



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18.04.2024 r.

Poz. 1973

UCHWAŁA NR 361/534/24 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2023 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾), a także 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 ze zm.²⁾), w związku z uchwałą nr 1126/482/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zasad organizacji prac związanych z wypełnianiem 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 2023 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 2024 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 2023 r. poz. 1273, 1407,1429, 1641,1693 i 1872.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2023 r. poz. 572 i 1688.

Załącznik

do Uchwały Nr 361/534/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2024 r.



**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Województwa Pomorskiego
za 2023 rok**

Gdańsk, marzec 2024

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	14
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów	19
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	19
III. Budżet wg głównych kategorii	28
1. Dochody ogółem	29
2. Wydatki ogółem	33
3. Przychody i rozchody	38
4. Porównanie z rokiem poprzednim	40
IV. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	43
V. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej	45
VI. Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	46
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	46
Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo	53
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo	55
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe	56
Dział 600 Transport i łączność	59
Dział 630 Turystyka	76
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	82
Dział 710 Działalność usługowa	87
Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	93
Dział 750 Administracja publiczna	94
Dział 752 Obrona narodowa	105
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108
Dział 757 Obsługa długu publicznego	110
Dział 758 Różne rozliczenia	112
Dział 801 Oświata i wychowanie	120
Dział 851 Ochrona zdrowia	138

Dział 852	Pomoc społeczna	153
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	155
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166
Dział 855	Rodzina	171
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	204
Dział 926	Kultura fizyczna	209
VII.	Pozostałe informacje i obowiązki sprawozdawcze.....	213
1.	Sprawozdawczość budżetowa – należności i zobowiązania.....	213
2.	Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności.....	213
3.	Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	214
VIII.	Wieloletnia Prognoza Finansowa.....	216
1.	Podstawowe wielkości WPF	216
2.	Wykaz przedsięwzięć do WPF	220
3.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF	225
IX.	Informacja o stanie mienia	230
X.	Tabele	264

Wykaz skrótów, pojęć i znaków umownych

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

DG – droga gminna

DP – droga powiatowa

DW – droga wojewódzka

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFRRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 2014-2020

EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus 2021-2027

FAMI – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027

FEP – Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

FERS – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

FK – Fundusz Kolejowy

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.

KPO – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

MF EOG – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PO – Program Operacyjny

POIŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PO PC – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

PT – Pomoc Techniczna

PT FE – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027

PWT Polska - Rosja – Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020

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

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 Województwa Pomorskiego na lata 2023-2041

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

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

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

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 Starogardzie Gdańskim
- 9) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie
- 10) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku
- 11) Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
- 12) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
- 13) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku
- 14) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
- 15) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie
- 16) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
- 17) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku
- 18) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
- 19) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku
- 20) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Wprowadzenie

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2023 r. [dalej: Sprawozdanie] stanowi wypełnienie obowiązków sprawozdawczych Zarządu Województwa Pomorskiego względem Sejmiku wynikających z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 uofp.

Sprawozdanie zostało opracowane:

- 1) zgodnie z wymogami określonymi w art. 269 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 607/XLIX/22 SWP z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego (ze zmianami),
 - b) uchwały nr 608/XLIX/22 SWP z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2023 rok (ze zmianami),
- 3) zgodnie z zakresem określonym uchwałą nr 1126/482/23 ZWP z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zasad organizacji prac związanych z wypełnianiem 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 (ze zmianami),
- 2) uchwała nr 751/LX/23 SWP z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
- 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 inne zjawiska makroekonomiczne i zdarzenia o charakterze ponadlokalnym, mające wpływ na skalę i kierunki rozdysonowania wydatków w ramach budżetu, takie jak: inwazja Rosji na Ukrainę, procesy inflacyjne, dochody epizodyczne.

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) opisowej, w której dane dotyczące wykonania zaprezentowane są w pełnych złotych, za wyjątkiem tablic nagłówkowych i wybranych tablic tematycznych (dane w złotych i groszach) oraz części IX Informacja o stanie mienia (wybrane dane w tysiącach złotych),
- 2) tabelarycznej, obejmującej [Tabele nr 1-18](#), w której dane dotyczące wykonania wykazane są w złotych i groszach.

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

Integralną częścią Sprawozdania jest „Informacja o stanie mienia” sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 uofp.

I. Zmiany planu budżetu

Budżet na rok 2023 został przyjęty uchwałą nr 608/XLIX/22 SWP z dnia 21 grudnia 2022 r.:

- 1) po stronie dochodów w wysokości 1 644 419 030 zł,
- 2) po stronie wydatków w wysokości 1 717 569 423 zł,
- 3) po stronie przychodów w wysokości 98 200 000 zł,
- 4) po stronie rozchodów w wysokości 25 049 607 zł.

W wyniku uchwalonego planu dochodów i wydatków zaplanowany deficyt wyniósł 73 150 393 zł.

W trakcie roku dokonano 29 zmian budżetu oraz 3 zmiany w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem), a plan na dzień 31.12.2023 r. zamknął się następującymi kwotami:

- 1) po stronie dochodów w wysokości 2 286 078 835 zł (wzrost o 641 659 805 zł, tj. o 39,0%),
- 2) po stronie wydatków w wysokości 2 457 543 429 (wzrost o 739 974 006 zł, tj. o 43,1%),
- 3) po stronie przychodów w wysokości 196 514 201 zł (wzrost o 98 314 201 zł, tj. o 100,1%),
- 4) po stronie rozchodów w wysokości 25 049 607 zł (bez zmian).

W wyniku powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 171 464 594 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:	953 904 019	79 778 414	1 033 682 433	+8,4
udziały we wpływach z podatków dochodowych, z tego:	910 703 385	0	910 703 385	0,0
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	102 278 014	0	102 278 014	0,0
w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	808 425 371	0	808 425 371	0,0
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	8 752 065	12 636 226	21 388 291	+144,4
pozostałe dochody własne	34 448 569	67 142 188	101 590 757	+194,9
Subwencja ogólna, z tego:	243 257 212	25 628 805	268 886 017	+10,5
część oświatowa	41 736 667	561 632	42 298 299	+1,3
część wyrównawcza	141 298 379	0	141 298 379	0,0
część regionalna	40 104 917	0	40 104 917	0,0
środki z rezerwy subwencji ogólnej	20 117 249	0	20 117 249	0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	0	25 067 173	25 067 173	-
Dochody zewnętrzne, z tego:	447 257 799	536 252 586	983 510 385	+119,9
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	369 241 479	508 978 630	878 220 109	+137,8
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	99 382 000	44 693 865	144 075 865	+45,0
dotacje na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 378 000	124 386	3 502 386	+3,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	266 481 479	464 160 379	730 641 858	+174,2
pozostałe dotacje i środki, z tego:	78 016 320	27 273 956	105 290 276	+35,0

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
dotacje i środki z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 941 453	23 623 932	78 565 385	+43,0
dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST	23 074 867	3 650 024	26 724 891	+15,8
Ogółem	1 644 419 030	641 659 805	2 286 078 835	+39,0

W trakcie roku plan dochodów zwiększono per saldo o kwotę 641 659 805 zł, tj. o 39,0%, z czego w zakresie:

- 1) dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie o kwotę 157 036 494 zł,
- 2) dochodów majątkowych nastąpiło zmniejszenie o kwotę 484 623 311 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	20 795 370	2 529 042	23 324 412	+12,2
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2 617 370	0	2 617 370	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	239 000	26 344	265 344	+11,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 235 000	0	7 235 000	0,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 500 000	2 500 000	13 000 000	+23,8
	01095	Pozostała działalność	204 000	2 698	206 698	+1,3
100		Górnictwo i kopalnictwo	550	0	550	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	550	0	550	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	200 000	200 000	-
	15095	Pozostała działalność	0	200 000	200 000	-
600		Transport i łączność	101 891 678	237 798 979	339 690 657	+233,4
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	29 903 712	182 228 889	212 132 601	+609,4
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 543 000	27 912 880	79 455 880	+54,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	20 622 726	20 622 726	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 022 966	6 757 830	26 780 796	+33,8
	60019	Płatne parkowanie	152 000	71 000	223 000	+46,7
	60095	Pozostała działalność	270 000	205 654	475 654	+76,2
630		Turystyka	187 000	177 067	364 067	+94,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	170 000	170 000	-
	63095	Pozostała działalność	187 000	7 067	194 067	+3,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 265 000	1 262 000	6 527 000	+24,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 265 000	1 262 000	6 527 000	+24,0
710		Działalność usługowa	253 057	0	253 057	0,0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 550	0	3 550	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 000	0	147 000	0,0
	71095	Pozostała działalność	102 507	0	102 507	0,0
750		Administracja publiczna	2 986 788	2 012 448	4 999 236	+67,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 019 800	77 509	2 097 309	+3,8
	75018	Urzędy marszałkowskie	721 188	1 923 403	2 644 591	+266,7
	75046	Komisje egzaminacyjne	800	2 285	3 085	+285,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	245 000	9 251	254 251	+3,8
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	911 718 385	0	911 718 385	0,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 000	0	1 015 000	0,0
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	910 703 385	0	910 703 385	0,0
758		Różne rozliczenia	533 423 040	372 358 312	905 781 352	69,8
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 736 667	561 632	42 298 299	+1,3
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	25 067 173	25 067 173	-
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 298 379	0	141 298 379	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 110 077	15 153 888	52 263 965	+40,8
	75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 117 249	0	20 117 249	0,0
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 104 917	0	40 104 917	0,0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	130 510 086	-2 126 742	128 383 344	-1,6
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	87 125 665	14 892 749	102 018 414	+17,1
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	28 700 000	320 150 000	348 850 000	+1 115,5
	75866	Programy regionalne 2021-2027 z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	6 270 000	-6 649 888	70 112	-99,0
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0	5 309 500	5 309 500	-
801		Oświata i wychowanie	1 499 980	248 213	1 748 193	+16,5
	80105	Przedszkola specjalne	0	14 466	14 466	-
	80116	Szkoły policealne	94 780	52 614	147 394	+55,5
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	140 500	18 517	159 017	+13,2
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 214 000	0	1 214 000	0,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	50 700	24 119	74 819	+47,6
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	80 000	80 000	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	28 577	28 577	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	80195	Pozostała działalność	0	29 920	29 920	-
851		Ochrona zdrowia	45 437 000	21 005 393	66 442 393	+46,2
	85111	Szpitałe ogólne	0	4 306 800	4 306 800	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	30 000	0	30 000	0,0
	85148	Medycyna pracy	3 333 000	0	3 333 000	0,0
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	42 074 000	14 983 868	57 057 868	+35,6
	85195	Pozostała działalność	0	1 714 725	1 714 725	-
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	7 561 221	1 218 291	8 779 512	+16,1
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	300 810	300 810	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 009 000	587 900	5 596 900	+11,7
	85395	Pozostała działalność	2 552 221	329 581	2 881 802	+12,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	271 491	85 505	356 996	+31,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	140 400	68 482	208 882	+48,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	40 000	0	40 000	0,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 091	17 023	108 114	+18,7
855		Rodzina	8 414 000	1 484 631	9 898 631	+17,6
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 413 000	1 233 631	3 646 631	+51,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 001 000	251 000	6 252 000	+4,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 500	590 221	2 019 721	+41,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	171 056	171 056	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	359 406	359 406	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 120	0	837 120	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 200	30 604	100 804	+43,6
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	0	3 000	0,0
	90095	Pozostała działalność	519 180	29 155	548 335	+5,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	442 017	442 017	-
	92106	Teatry	0	295 000	295 000	-
	92113	Centra kultury i sztuki	0	85 921	85 921	-
	92116	Biblioteki	0	50 351	50 351	-
	92118	Muzea	0	10 745	10 745	-
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 184 970	247 686	3 432 656	+7,8
	92502	Parki krajobrazowe	2 716 815	247 686	2 964 501	+9,1
	92595	Pozostała działalność	468 155	0	468 155	0,0
Ogółem			1 644 419 030	641 659 805	2 286 078 835	+39,0

Główne zmiany planu dochodów dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

- 1) 600 Transport i łączność, w tym rozdziałów:
 - a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, bieżących rozliczeń podatku VAT, zwrotów dotacji od przewoźników oraz wpływu środków na zakup pojazdów kolejowych,
 - 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 współpracy transgranicznej oraz pomocy finansowej od JST na realizację drogowych zadań inwestycyjnych,
- 2) 758 Różne rozliczenia, w tym rozdziałów:
 - a) 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z przyznaniem środków na uzupełnienie dochodów województw oraz dofinansowanie inwestycji drogowej,
 - b) 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,
 - c) 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zwiększenie dotyczyło środków przeznaczonych na projekty realizowane przez samorząd województwa,
 - d) 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwiększenie dotyczyło środków przeznaczonych na realizację projektu „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”^{(WPF)(RPS)},
- 3) 851 Ochrona zdrowia, w tym rozdziału 85157 Staże i specjalizacje medyczne – zwiększenie dotyczyło dotacji z budżetu państwa na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów.

2. Zmiany planu wydatków

W trakcie roku plan wydatków zwiększono per saldo o kwotę 739 974 006 zł, tj. o 43,1%, z czego w zakresie:

- 1) wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie o kwotę 30 334 581 zł,
- 2) wydatków majątkowych nastąpiło zwiększenie o kwotę 709 639 425 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	25 355 454	3 558 427	28 913 881	+14,0
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	6 623 454	104 147	6 727 601	+1,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	239 000	26 344	265 344	+11,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	100 000	0	100 000	0,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 235 000	43 217	7 278 217	+0,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 500 000	2 625 000	13 125 000	+25,0
	01095	Pozostała działalność	658 000	759 719	1 417 719	+115,5
050		Rybołówstwo i rybactwo	1 600 000	0	1 600 000	0,0
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	1 600 000	0	1 600 000	0,0
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 366 231	997 224	9 363 455	+11,9
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 893 500	-6 100 000	1 793 500	-77,3
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	6 235 000	6 235 000	-
	15095	Pozostała działalność	472 731	862 204	1 334 935	+182,4
600		Transport i łączność	670 886 556	760 064 367	1 430 950 923	+113,3
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	349 021 426	635 367 519	984 388 945	+182,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	51 524 000	27 943 079	79 467 079	+54,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 000	20 361 609	23 061 609	+754,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 523 878	76 624 801	329 148 679	+30,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	378 904	378 904	-
	60016	Drogi publiczne gminne	0	220 000	220 000	-
	60019	Płatne parkowanie	90 000	20 000	110 000	+22,2
	60095	Pozostała działalność	15 027 252	-851 545	14 175 707	-5,7
630		Turystyka	3 026 950	687 148	3 714 098	+22,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	458 000	-110 413	347 587	-24,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 110 700	447 549	2 558 249	+21,2
	63095	Pozostała działalność	458 250	350 012	808 262	+76,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 956 238	-28 822 599	25 133 639	-53,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 160 738	-17 680 639	23 480 099	-43,0
	70095	Pozostała działalność	12 795 500	-11 141 960	1 653 540	-87,1
710		Działalność usługowa	5 905 527	41 332	5 946 859	+0,7
	71003	Biura planowania przestrzennego	4 551 510	110 477	4 661 987	+2,4
	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	130 000	303 260	+75,0
	71095	Pozostała działalność	1 146 757	-199 145	947 612	-17,4
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	171 000	0	171 000	0,0
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 000	0	171 000	0,0
750		Administracja publiczna	224 974 505	-9 047 933	215 926 572	-4,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 019 000	1 279 525	3 298 525	+63,4
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 867 000	-290 000	1 577 000	-15,5
	75018	Urzędy marszałkowskie	216 012 505	-10 221 502	205 791 003	-4,7
	75046	Komisje egzaminacyjne	0	2 285	2 285	-
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	820 000	-50 000	770 000	-6,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 837 000	29 000	3 866 000	+0,8
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	245 000	68 713	313 713	+28,0
	75095	Pozostała działalność	174 000	134 046	308 046	+77,0
752		Obrona narodowa	0	610	610	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0	610	610	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000	2 869 000	2 956 000	+3 297,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	87 000	113 000	200 000	+129,9
	75495	Pozostała działalność	0	2 756 000	2 756 000	-
757		Obsługa długu publicznego	11 737 615	1 930 751	13 668 366	+16,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 737 615	-713 249	11 024 366	-6,1
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 644 000	2 644 000	-
758		Różne rozliczenia	92 950 000	-35 248 141	57 701 859	-37,9
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	6 423	6 423	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 950 000	-42 075 948	50 874 052	-45,3
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	4 344 211	4 344 211	-
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	2 477 173	2 477 173	-
801		Oświata i wychowanie	48 435 511	5 491 413	53 926 924	+11,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 316 501	942 700	6 259 201	+17,7
	80105	Przedszkola specjalne	1 375 167	-9 758	1 365 409	-0,7
	80116	Szkoły policealne	13 229 722	1 332 512	14 562 234	+10,1
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	157 018	110 070	267 088	+70,1
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 051 570	693 802	4 745 372	+17,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	10 454 097	1 307 601	11 761 698	+12,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 360 940	0	1 360 940	0,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	11 404 600	726 998	12 131 598	+6,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	100 000	100 000	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	144 327	31 270	175 597	+21,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	28 632	28 632	-
	80195	Pozostała działalność	941 569	227 586	1 169 155	+24,2
851		Ochrona zdrowia	272 935 101	32 119 001	305 054 102	+11,8
	85111	Szpitala ogólne	90 398 726	16 366 537	106 765 263	+18,1
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 561 471	2 627 430	13 188 901	+24,9
	85141	Ratownictwo medyczne	0	1 400 000	1 400 000	-
	85148	Medycyna pracy	10 501 822	322 000	10 823 822	+3,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	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	0	100 000	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000	249 486	1 149 486	+27,7
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	42 074 000	15 200 163	57 274 163	+36,1
	85195	Pozostała działalność	117 997 082	-3 796 615	114 200 467	-3,2
852		Pomoc społeczna	100 000	300 810	400 810	+300,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	0	100 000	0,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	300 810	300 810	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 675 116	8 586 125	70 261 241	+13,9
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	21 764 510	563 595	22 328 105	+2,6
	85395	Pozostała działalność	39 910 606	8 022 530	47 933 136	+20,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 185 631	1 136 723	14 322 354	+8,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 187 036	714 654	9 901 690	+7,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	166 197	-6 496	159 701	-3,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 000	21 800	152 800	+16,6
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 675 683	406 765	4 082 448	+11,1
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 715	0	25 715	0,0
855		Rodzina	10 544 157	158 974	10 703 131	+1,5
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 487 657	158 974	3 646 631	+4,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 056 500	0	7 056 500	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 016 383	304 341	3 320 724	+10,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	171 056	171 056	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0	359 406	359 406	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 000	0	837 000	0,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 200	30 604	100 804	+43,6
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	0	3 000	0,0
	90095	Pozostała działalność	2 106 183	-256 725	1 849 458	-12,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	189 898 844	-5 458 412	184 440 432	-2,9
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	300 000	0	300 000	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 480 000	55 000	3 535 000	+1,6
	92106	Teatry	71 866 818	11 864 945	83 731 763	+16,5
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 153 067	750 580	17 903 647	+4,4
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 928 335	96 000	2 024 335	+5,0
	92113	Centra kultury i sztuki	8 978 495	665 000	9 643 495	+7,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 841 671	481 632	2 323 303	+26,2
	92116	Biblioteki	13 692 882	865 400	14 558 282	+6,3
	92118	Muzea	62 246 023	-16 805 275	45 440 748	-27,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 800 000	-669 826	2 130 174	-23,9
	92195	Pozostała działalność	5 611 553	-2 761 868	2 849 685	-49,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 555 604	294 845	12 850 449	+2,3
	92502	Parki krajobrazowe	12 445 604	362 845	12 808 449	+2,9
	92595	Pozostała działalność	110 000	-68 000	42 000	-61,8
926		Kultura fizyczna	6 206 000	10 000	6 216 000	+0,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 206 000	10 000	6 216 000	+0,2
Ogółem			1 717 569 423	739 974 006	2 457 543 429	+43,1

Główne zmiany planu wydatków dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

- 1) 600 Transport i łączność, w tym rozdziałów:
 - a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie głównie dotyczyło 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,
- 2) 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 – zmniejszenie dotyczyło dotacji przeznaczonych dla beneficjentów na współfinansowanie krajowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027,
- 3) 750 Administracja publiczna, zmniejszenie nastąpiło głównie w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie – dotyczyło dotacji w ramach Pomocy Technicznej FEP 2021-2027,
- 4) 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie wynikało z uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe,
- 5) 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,
- 6) 851 Ochrona zdrowia, w tym rozdziałów:
 - a) 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie obejmowało rozbudowę, modernizację infrastruktury medycznej oraz wyposażenie oddziałów szpitalnych,
 - b) 85157 Staże i specjalizacje medyczne – zwiększenie dotyczyło finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyków,
- 7) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym zwiększenia w rozdziale 85395 Pozostała działalność – głównie na realizację projektów w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków EFS,
- 8) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym rozdziałów:
 - a) 92106 Teatry – zwiększenie głównie zadań inwestycyjnych obejmujących modernizację obiektów,

- b) 92118 Muzea – zmniejszenie wydatków bieżących odnośnie dotacji podmiotowej planowanej dla Muzeum Narodowego w Gdańsku, które stało się państwową instytucją kultury oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dotyczących projektu „Przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej”^{(WPF)(RPS)}.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów

Zmiany planu przychodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	0	103 264 715	103 264 715	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	93 700 000	-700 000	93 000 000	-0,7
Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 500 000	-4 500 000	0	-100,0
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	249 486	249 486	-
Ogółem	98 200 000	98 314 201	196 514 201	+100,1

W trakcie roku plan przychodów zwiększono per saldo o kwotę 98 314 201 zł, tj. o 100,1%, a zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia wolnych środków oraz umorzenia spłaty udzielonej pożyczki.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Zmiana %
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 000 000	0	25 000 000	0,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	49 607	0	49 607	0,0
Ogółem	25 049 607	0	25 049 607	0,0

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, zwiększono per saldo o kwotę 617 831 357 zł, z czego:

- 1) wydatki bieżące zmniejszono per saldo o kwotę 3 417 334 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono per saldo o kwotę 621 248 691 zł.

Wydatki dotyczyły 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 oraz środków własnych województwa i obejmowały dotacje przekazywane beneficjentom przez Województwo Pomorskie jako Instytucję Zarządzającą oraz projekty własne.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Zmiana %	Plan po zmianach	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 235 000	0	0,0	7 235 000	6 372 550,08
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 235 000	0	0,0	7 235 000	6 372 550,08
		wydatki bieżące	6 035 000	500 000	+8,3	6 535 000	5 674 506,58
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	6 035 000	500 000	+8,3	6 535 000	5 674 506,58
		wydatki majątkowe	1 200 000	-500 000	-41,7	700 000	698 043,50
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	1 200 000	-500 000	-41,7	700 000	698 043,50
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 244 496	597 495	+9,6	6 841 991	876 323,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 200 000	-6 200 000	-100,0	0	0,00
		wydatki majątkowe	6 200 000	-6 200 000	-100,0	0	0,00
		FEP 2021-2027 EFRR	6 200 000	-6 200 000	-100,0	0	0,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	6 235 020	-	6 235 020	581 611,48
		wydatki bieżące	0	6 112 020	-	6 112 020	581 611,48
		Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych ^{(WPF)(RPS)}	0	6 112 020	-	6 112 020	581 611,48
		wydatki majątkowe	0	123 000	-	123 000	0,00
		Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych ^{(WPF)(RPS)}	0	123 000	-	123 000	0,00
	15095	Pozostała działalność	44 496	562 475	+1 264,1	606 971	294 711,52
		wydatki bieżące	44 496	562 475	+1 264,1	606 971	294 711,52
		ELBE-Eurocluster of Blue Energy ^(WPF)	44 496	8 835	+19,9	53 331	14 058,92
		Empowering H2-ready regions in Central Europe (H2CE) Interreg Europa Środkowa 2021-2027 ^{(WPF)(RPS)}	0	305 280	-	305 280	153 051,42
		Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness - New Cluster Competences ^{(WPF)(RPS)} (DEBUTING) w ramach Interreg Europa 2021-2027	0	248 360	-	248 360	127 601,18
600		Transport i łączność	5 742 122	639 758 355	+11 141,5	645 500 477	624 936 201,72
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	633 019 500	-	633 019 500	615 148 500,00
		wydatki majątkowe	0	633 019 500	-	633 019 500	615 148 500,00
		Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim ^{(WPF)(RPS)} w ramach FEP 2021-2027	0	410 020 500	-	410 020 500	410 020 500,00
		Zakup 8 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim ^{(WPF)(RPS)} w ramach POIS 2014-2020	0	222 999 000	-	222 999 000	205 128 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 742 122	6 738 855	+117,4	12 480 977	9 787 701,72
		wydatki bieżące	77 139	-10 892	-14,1	66 247	6 964,87
		Transgraniczne Trakty ^(RPS)	77 139	-10 892	-14,1	66 247	6 964,87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Zmiana %	Plan po zmianach	Wykonanie
		wydatki majątkowe	5 664 983	6 749 747	+119,1	12 414 730	9 780 736,85
		Transgraniczne Trakty ^(RPS)	0	4 692 130	-	4 692 130	4 419 052,10
		Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie ^{(WPF)(RPS)}	5 664 983	2 057 617	+36,3	7 722 600	5 361 684,75
630		Turystyka	0	191 000	-	191 000	96 071,52
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	191 000	-	191 000	96 071,52
		wydatki bieżące	0	191 000	-	191 000	96 071,52
		South Baltic Horse Tourism – development of horse tourism based on cooperation, joint promotion and offer management - Seed Money ^(RPS)	0	191 000	-	191 000	96 071,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 069 198	-13 685 724	-75,7	4 383 474	2 595 099,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 569 198	-1 185 724	-21,3	4 383 474	2 595 099,89
		wydatki majątkowe	5 569 198	-1 185 724	-21,3	4 383 474	2 595 099,89
		Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne ^{(WPF)(RPS)}	5 569 198	-1 185 724	-21,3	4 383 474	2 595 099,89
	70095	Pozostała działalność	12 500 000	-12 500 000	-100,0	0	0,00
		wydatki majątkowe	12 500 000	-12 500 000	-100,0	0	0,00
		FEP 2021-2027 EFRR	12 500 000	-12 500 000	-100,0	0	0,00
710		Działalność usługowa	102 507	56 332	+55,0	158 839	117 194,58
	71095	Pozostała działalność	102 507	56 332	+55,0	158 839	117 194,58
		wydatki bieżące	102 507	56 332	+55,0	158 839	117 194,58
		Projekt wsparcia technicznego INTERREG V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) ^(WPF)	102 507	56 332	+55,0	158 839	117 194,58
750		Administracja publiczna	75 595 833	-5 143 177	-6,8	70 452 656	68 749 728,06
	75018	Urzędy marszałkowskie	75 595 833	-5 143 177	-6,8	70 452 656	68 749 728,06
		wydatki bieżące	70 301 715	-7 111 085	-10,1	63 190 630	61 561 033,69
		Pomoc Techniczna EFS RPO WP 2014-2020	59 801 715	1 408 569	+2,4	61 210 284	60 008 771,31
		Pomoc Techniczna FEP 2021-2027	10 000 000	-10 000 000	-100,0	0	0,00
		„Pomorskie! Kierunek – dostępność. Bo wszyscy są dla nas ważni” w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”, PO WER 2014-2020	0	77 742	-	77 742	77 727,50
		Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie ^{(WPF)(RPS)}	0	156 000	-	156 000	0,00
		Cyfrowe Województwo PO PC 2014-2020	0	646 604	-	646 604	646 603,90
		Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” PO PT 2014-2020	500 000	0	0,0	500 000	334 292,12
		Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich PT FE 2021-2027	0	600 000	-	600 000	493 638,86
		wydatki majątkowe	5 294 118	1 967 908	+37,2	7 262 026	7 188 694,37
		Pomoc techniczna EFS RPO WP 2014-2020	5 294 118	1 740 726	+32,9	7 034 844	6 961 513,37
		„Pomorskie! Kierunek – dostępność. Bo wszyscy są dla nas ważni” w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” PO WER 2014-2020	0	22 141	-	22 141	22 140,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Zmiana %	Plan po zmianach	Wykonanie
		Cyfrowe Województwo PO PC 2014-2020	0	205 041	-	205 041	205 041,00
851		Ochrona zdrowia	124 145 482	-7 439 545	-6,0	116 705 937	114 948 668,30
	85111	Szpitały ogólne	7 107 000	-3 284 410	-46,2	3 822 590	3 806 470,96
		wydatki bieżące	45 000	-20 000	-44,4	25 000	8 883,00
		Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS realizowanych w ramach poddz. 10.2.1. oraz 07.01.02 RPO WP 2014-2020 Oś VII, X ^(RPS)	37 100	-20 000	-53,9	17 100	8 883,00
		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	7 900	0	0,0	7 900	0,00
		wydatki majątkowe	7 062 000	-3 264 410	-46,2	3 797 590	3 797 587,96
		Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS realizowanych w ramach poddz. 10.2.1. oraz 07.01.02 RPO WP 2014-2020 Oś VII, X ^(RPS)	4 208 000	-2 007 044	-47,7	2 200 956	2 200 955,02
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 EFRR	2 854 000	-1 257 366	-44,1	1 596 634	1 596 632,94
	85195	Pozostała działalność	117 038 482	-4 155 135	-3,6	112 883 347	111 142 197,34
		wydatki bieżące	16 878 215	-10 557 477	-62,6	6 320 738	5 613 258,93
		Pomorskie e-Zdrowie ^{(WPF)(RPS)}	16 737 215	-10 467 998	-62,5	6 269 217	5 575 982,79
		I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems (I3) ^(WPF)	0	15 521	-	15 521	5 024,80
		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	141 000	-105 000	-74,5	36 000	32 251,34
		wydatki majątkowe	100 160 267	6 402 342	+6,4	106 562 609	105 528 938,41
		Pomorskie e-Zdrowie ^{(WPF)(RPS)}	96 935 267	5 402 342	+5,6	102 337 609	101 587 093,31
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 EFRR	3 225 000	1 000 000	+31,0	4 225 000	3 941 845,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 502 716	6 242 601	+14,3	49 745 317	46 782 473,47
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 559 010	483 060	+8,7	6 042 070	5 849 619,78
		wydatki bieżące	5 559 010	483 060	+8,7	6 042 070	5 849 619,78
		Pomoc techniczna EFS RPO WP 2014-2020	1 956 730	-118 940	-6,1	1 837 790	1 749 962,83
		Pomoc techniczna PO WER	3 602 280	602 000	+16,7	4 204 280	4 099 656,95
	85395	Pozostała działalność	37 943 706	5 759 541	+15,2	43 703 247	40 932 853,69
		wydatki bieżące	34 973 792	6 487 529	+18,5	41 461 321	38 823 404,16
		RPO 2014-2020 Oś III, V, VI (dotacje dla beneficjentów)	6 427 046	627 394	+9,8	7 054 440	6 551 896,54
		FEP 2021-2027 EFS+ PP 5	6 720 000	-6 719 889	-100,0	111	0,00
		Zdolni z Pomorza ^{(WPF)(RPS)}	3 545 603	548 619	+15,5	4 094 222	3 825 611,14
		Pomorski program pomocy stypendialnej III edycja ^{(WPF)(RPS)}	1 323 129	1 967 981	+148,7	3 291 110	3 213 895,90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Zmiana %	Plan po zmianach	Wykonanie
		Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych ^{(WPF)(RPS)}	3 428 148	1 141 649	+33,3	4 569 797	4 300 988,70
		Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022 ^{(WPF)(RPS)}	519 267	244 045	+47,0	763 312	739 956,46
		Pomorskie Wspiera ^{(WPF)(RPS)}	1 238 091	740 226	+59,8	1 978 317	1 978 314,06
		Pomorskie dzieciom ^(WPF)	140 000	96 134	+68,7	236 134	229 897,16
		Lepsza przyszłość przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży ^(WPF)	879 234	599 300	+68,2	1 478 534	1 478 533,61
		Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne ^{(WPF)(RPS)}	959 061	455 012	+47,4	1 414 073	1 208 784,76
		Pomorskie Żagle Wiedzy - projekt partnerski ^{(WPF)(RPS)}	23 651	29 172	+123,3	52 823	49 339,72
		Pomorskie z Ukrainą ^(WPF)	7 000 000	5 612 711	+80,2	12 612 711	12 320 829,29
		Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem ^{(WPF)(RPS)}	647 875	126 362	+19,5	774 237	650 359,81
		Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania ^{(WPF)(RPS)}	1 697 462	-822 807	-48,5	874 655	584 488,64
		Kooperacja - efektywna i skuteczna ^{(WPF)(RPS)}	0	446 244	-	446 244	385 206,81
		Partnerstwo dla rodziny ^{(WPF)(RPS)}	287 400	157 298	+54,7	444 698	323 306,79
		Włączamy Pomorskie! ^{(WPF)(RPS)}	0	260 000	-	260 000	0,00
		Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach ^{(WPF)(RPS)}	0	70 001	-	70 001	41 222,56
		EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy ^{(WPF)(RPS)}	117 208	167 413	+142,8	284 621	179 498,24
		Transgraniczne Trakty ^(RPS)	0	750 002	-	750 002	750 000,00
		Bałyk bez barier - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących ^(WPF)	20 617	-9 338	-45,3	11 279	11 273,97
		wydatki majątkowe	2 969 914	-727 988	-24,5	2 241 926	2 109 449,53
		RPO 2014-2020 Oś III, V, VI (dotacje dla beneficjentów)	8 245	141 528	+1 716,5	149 773	48 821,03
		Pomorskie z Ukrainą ^(WPF)	2 961 669	-869 516	-29,4	2 092 153	2 060 628,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 611 553	-2 781 868	-49,6	2 829 685	2 769 443,04
	92195	Pozostała działalność	5 611 553	-2 781 868	-49,6	2 829 685	2 769 443,04
		wydatki bieżące	241 000	-177 000	-73,4	64 000	57 120,47
		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	241 000	-177 000	-73,4	64 000	57 120,47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Zmiana %	Plan po zmianach	Wykonanie
		wydatki majątkowe	5 370 553	-2 604 868	-48,5	2 765 685	2 712 322,57
		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	5 370 553	-2 604 868	-48,5	2 765 685	2 712 322,57
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 913 613	35 888	+1,9	1 949 501	1 707 286,30
	92502	Parki krajobrazowe	1 913 613	35 888	+1,9	1 949 501	1 707 286,30
		wydatki bieżące	219 524	66 704	+30,4	286 228	274 064,48
		Edukacja dla przyrody ^{(WPF)(RPS)}	831	0	0,0	831	830,00
		Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy ^(WPF)	218 693	66 704	+30,5	285 397	273 234,48
		wydatki majątkowe	1 694 089	-30 816	-1,8	1 663 273	1 433 221,82
		Edukacja dla przyrody ^{(WPF)(RPS)}	1 528 903	398	+0,0	1 529 301	1 299 250,53
		Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy ^(WPF)	165 186	-31 214	-18,9	133 972	133 971,29
		Ogółem, z tego:	288 162 520	617 831 357	+214,4	905 993 877	869 951 039,96
		bieżące	134 477 398	-3 417 334	-2,5	131 060 064	118 958 445,06
		majątkowe	153 685 122	621 248 691	+404,2	774 933 813	750 992 594,90

Zmiany planu wydatków dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

- 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym rozdziału 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – przesunięcie w wysokości 500 000 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do zakresu zadań realizowanych w ramach PT PROW 2014-2020,
- 2) 150 Przetwórstwo przemysłowe, w tym rozdziałów:
 - a) 15011 Przetwórstwo przemysłowe – zmniejszenie wydatków o kwotę 6 200 000 zł, wynikające z braku zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ramach FEP 2021-2027,
 - b) 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 112 020 zł oraz majątkowych o kwotę 123 000 zł w związku z realizacją nowego projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”^{(WPF)(RPS)} w ramach KPO,
 - c) 15095 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 562 475 zł związane z potrzebą przeniesienia niewydatkowanych środków z roku poprzedniego w ramach projektu „ELBE – Eurocluster of Blue Energy”^(WPF) oraz wprowadzeniem nowych projektów do realizacji:
 - w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 „Empowering H2-ready regions in Central Europe”^{(WPF)(RPS)} (H2CE), którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii,
 - w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness-New cluster Competences”^{(WPF)(RPS)} (DEBUTING), którego przedmiotem jest poprawa możliwości biznesowych i potencjału MŚP poprzez kreowanie innowacyjnych modeli biznesowych,

- 3) 600 Transport i łączność, w tym rozdziałów:
- a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie wydatków o kwotę 633 019 500 zł w związku z wprowadzeniem nowych projektów: „Zakup 8 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”^{(WPF)(RPS)} w ramach POiŚ 2014-2020 oraz „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”^{(WPF)(RPS)} w ramach FEP 2021-2027,
 - b) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zmiana per saldo o kwotę 6 738 855 zł wynikająca ze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6 749 747 zł w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku poprzedniego w ramach projektu „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie”^{(WPF)(RPS)} finansowanego ze środków RPO WP 2014-2020 oraz ze zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 10 892 zł w związku z rezygnacją z przeprowadzenia dodatkowego audytu i zwiększenia dofinansowania projektu „Transgraniczne Trakty”^(RPS) w ramach PWT Polska - Rosja 2014-2020 o środki przypadające byłemu partnerowi projektu Obwodowi Kaliningradzkiemu Federacji Rosyjskiej,
- 4) 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 191 000 zł wynikające z realizacji nowego projektu „South Baltic Horse Tourism – development of horse tourism based on cooperation, joint promotion and offer management – Seed Money”^(RPS) w ramach Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020,
- 5) 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym rozdziałów:
- a) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie wydatków o kwotę 1 185 724 zł dotyczące uwolnienia środków własnych z jednoczesnym wzrostem dofinansowania z tytułu budżetu państwa w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne”^{(WPF)(RPS)}, finansowanego ze środków RPO WP 2014-2020,
 - b) 70095 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 12 500 000 zł wynikało z braku zapotrzebowania na środki budżetu państwa w ramach FEP 2021-2027,
- 6) 710 Działalność usługowa – zwiększenie wydatków o kwotę 56 332 zł w rozdziale 71095 Pozostała działalność w związku uzyskaniem dodatkowych środków na finansowanie projektu „Projekt wsparcia technicznego INTERREG V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk)”^(WPF), którego okres realizacji wydłużono do końca 2023 r.,
- 7) 750 Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków o kwotę per saldo 5 143 177 zł w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wynikające ze:
- zmniejszenia o kwotę 10 000 000 zł w ramach Pomocy Technicznej FEP 2021-2027 EFRR w związku z niższymi niż zaplanowano kosztami związanymi z przeprowadzeniem kontroli wdrażania perspektywy finansowej 2021-2027,
 - zwiększenia o kwotę 3 149 295 zł w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 w związku z potrzebą zapewnienia finansowania zadań bieżących zgłaszanych do realizacji powstałymi oszczędnościami związanymi z ewaluacją i wsparciem eksperckim, przesunięciem środków związanych z projektem „Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich”, przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku poprzedniego, zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego i na opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich z jednoczesnym zmniejszeniem wynikającym z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów,
 - zwiększenia na kwotę 851 645 zł w związku z rozpoczęciem realizacji zadania „Cyfrowe Województwo” w ramach PO Polska Cyfrowa 2014-2020,

- przeniesienia niewydatkowanych środków z roku poprzedniego w kwocie 156 000 zł w ramach projektu „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie”^{(WPF)(RPS)}, finansowanego ze środków RPO WP 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 600 000 zł wydatków na zadanie „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” w ramach PT FE 2021-2027,
 - zwiększenia o kwotę 99 883 zł dotyczącego realizacji zadania „Pomorskie! Kierunek – dostępność. Bo wszyscy są dla nas ważni” w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”, finansowanego ze środków PO WER 2014-2020,
- 8) 851 Ochrona zdrowia, w tym rozdziałów:
- a) 85111 Szpitale ogólne – zmniejszenie o kwotę 3 284 410 zł związane z aktualizacją wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 do poziomu wykonania,
 - b) 85195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę per saldo 4 155 135 zł, z tego:
 - zmniejszenie o kwotę 5 065 656 zł wynikało z konieczności przeniesienia wydatków poniesionych w 2023 r. przez podmioty lecznicze uczestniczące w realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie”^{(WPF)(RPS)} do refundacji przez Instytucję Zarządzającą w 2024 r.,
 - zwiększenie o kwotę 15 521 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems”^{(WPF)(RPS)} (I3HIES) w ramach Interregional Innovation Investments Instrument (I3), którego celem jest zwiększenie międzyregionalnych inwestycji w innowacje oraz współpracy w ekosystemie innowacji w dziedzinie zdrowia,
 - zwiększenie o kwotę 895 000 zł spowodowane potrzebą aktualizacji wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 do poziomu realizacji,
- 9) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym rozdziałów:
- a) 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy – zwiększenie o kwotę 483 060 zł wynikało ze:
 - zmniejszenia o kwotę 118 940 zł w ramach PT RPO WP 2014-2020 w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu,
 - zwiększenie o kwotę 602 000 zł wskutek zmian w alokacji środków PT PO WER 2014-2020 dla WUP w Gdańsku,
 - b) 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o 5 759 541 zł dotyczyło:
 - przeniesienia niewydatkowanych środków w kwocie 167 413 zł z roku poprzedniego oraz zwiększenia wartości projektu „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy”^{(WPF)(RPS)} realizowanego w ramach FAMI 2021-2027, w związku z uzyskaniem dodatkowych środków na jego finansowanie w wyniku przejęcia współorganizowania wydarzenia,
 - zmniejszenia o kwotę 9 338 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących”^(WPF) w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021,
 - zwiększenia o kwotę 750 002 zł dotyczącego zmian w zakresie dofinansowania projektu „Transgraniczne Trakty” realizowanego w ramach PWT Polska - Rosja 2014-2020 o środki przypadające byłemu partnerowi Obwodowi Kaliningradzkiemu Federacji Rosyjskiej,
 - zwiększenia o kwotę per saldo 768 922 zł w związku z kontraktacją projektów EFS RPO 2014-2020 Oś III, V, VI i przesunięciem środków z wydatków bieżących na inwestycyjne oraz zmianą dofinansowania projektów własnych,
 - zmniejszenia o kwotę 6 719 889 zł w związku z przesunięciem płatności dotyczących projektów realizowanych w ramach FEP 2021-2027 na 2024 r.,
 - zwiększenia o kwotę 548 619 zł w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków w roku poprzednim oraz zwiększeniem wartości projektu wynikającym

- z zawarcia aneksu z Uniwersytetem Gdańskim w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”^{(WPF)(RPS)} w ramach EFS RPO 2014-2020,
- zwiększenia o kwotę 1 967 981 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 r. oraz zwiększenia dofinansowania projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej III edycja”^{(WPF)(RPS)} w ramach EFS RPO 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 1 141 649 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 r. oraz zwiększenia dofinansowania projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”^{(WPF)(RPS)} w ramach EFS RPO 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 244 045 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 r. w projekcie „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”^{(WPF)(RPS)} w ramach EFS RPO 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 740 226 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 r. oraz zwiększenia dofinansowania projektu „Pomorskie Wspiera”^{(WPF)(RPS)} w ramach EFS RPO 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 96 134 zł przeniesienia niezrealizowanego planu z 2022 r., zwrotu otrzymanego w 2021 r. grantu oraz zmian w związku z zakończeniem realizacji projektu „Pomorskie dzieciom”^(WPF) w ramach EFS RPO 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 599 300 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 r. oraz zwiększenia dofinansowania projektu „Lepsza przyszłość przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży”^(WPF) w ramach EFS RPO 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 455 012 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 r. oraz zwiększenia dofinansowania projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”^{(WPF)(RPS)} w ramach EFS RPO 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 29 172 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 r. w projekcie „Pomorskie Żagle Wiedzy - projekt partnerski”^{(WPF)(RPS)} w ramach EFS RPO 2014-2020,
 - zwiększenie o kwotę per saldo 4 743 195 zł spowodowane przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r., przesunięciami środków między wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi oraz zwiększeniem dofinansowania projektu „Pomorskie z Ukrainą”^(WPF) w ramach EFS RPO 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 126 362 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 r. w projekcie „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem”^{(WPF)(RPS)} w ramach EFS RPO 2014-2020,
 - zmniejszenia o kwotę 822 807 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 r. oraz zmian w związku z zakończeniem realizacji projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”^{(WPF)(RPS)} w ramach PO WER 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 446 244 zł dotyczącego kontynuacji w ramach PO WER 2014-2020 projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”^{(WPF)(RPS)} zgodnie z zapisami umowy partnerskiej,
 - zwiększenia o kwotę 157 298 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków w 2022 r. w projekcie „Partnerstwo dla rodziny”^{(WPF)(RPS)} w ramach PO WER 2014-2020,
 - zwiększenia o kwotę 260 000 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Włączamy Pomorskie!”^{(WPF)(RPS)} w ramach FERS 2021-2027,

- zwiększenia o kwotę 70 001 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”^{(WPF)(RPS)} w ramach FEP 2021-2027 EFS+,
- 10) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 2 781 868 zł w związku z aktualizacją planu wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 do poziomu wykonania,
- 11) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w rozdziale 92502 Parki Krajobrazowe – zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 35 888 zł dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków:
 - a) PO WER 2014-2020 – „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”^(WPF) – zwiększenie o kwotę 35 490 zł wskutek przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2022 r. oraz przeniesienie wydatków inwestycyjnych na bieżące na kwotę 31 214 zł,
 - b) RPO WP 2014-2020 – „Edukacja dla przyrody”^{(WPF)(RPS)} – zwiększenie o 398 zł w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do wyniku weryfikacji końcowego wniosku o płatność.

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

III. Budżet wg głównych kategorii

Plan dochodów został zrealizowany na kwotę 2 242 429 201 zł, tj. 98,1%, a plan wydatków na kwotę 2 306 007 642 zł, tj. 93,8%.

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła -63 578 441 zł i stanowiła deficyt budżetu.

Przychody wyniosły 133 729 599 zł, tj. 68,1% planu, natomiast rozchody zostały zrealizowane na kwotę 25 049 606 zł, tj. 100% planu.

Główne kategorie budżetowe:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody:	2 286 078 835	2 242 429 201,10	98,1
dochody bieżące	1 595 783 020	1 572 888 516,15	98,6
dochody majątkowe	690 295 815	669 540 684,95	97,0
Wydatki:	2 457 543 429	2 306 007 641,95	93,8
wydatki bieżące	1 159 695 056	1 100 319 724,02	94,9
wydatki majątkowe	1 297 848 373	1 205 687 917,93	92,9
Wynik budżetu (deficyt)	-171 464 594	-63 578 440,85	37,1
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	436 087 964	472 568 792,13	108,4
Przychody	196 514 201	133 729 599,06	68,1
Rozchody	25 049 607	25 049 606,08	100,0

Kierunki rozdysonowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Transport i łączność	1 430 950 923	1 373 792 759,12	96,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Ochrona zdrowia	305 054 102	297 811 263,74	97,6
Administracja publiczna	215 926 572	206 842 682,20	95,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 440 432	183 838 619,25	99,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 261 241	67 044 462,06	95,4
Oświata i wychowanie	53 926 924	51 936 944,27	96,3
Rolnictwo i łowiectwo	28 913 881	25 713 251,47	88,9
Gospodarka mieszkaniowa	25 133 639	19 895 053,36	79,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	14 322 354	12 500 659,39	87,3
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 850 449	12 343 365,78	96,1
Obsługa długu publicznego	13 668 366	10 642 122,13	77,9
Rodzina	10 703 131	10 476 164,98	97,9
Różne rozliczenia	57 701 859	6 456 829,50	11,2
Kultura fizyczna	6 216 000	6 214 523,30	100,0
Działalność usługowa	5 946 859	5 507 314,29	92,6
Turystyka	3 714 098	3 534 014,83	95,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 724	3 249 207,95	97,8
Przetwórstwo przemysłowe	9 363 455	3 129 309,98	33,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 956 000	2 938 075,42	99,4
Rybołówstwo i rybactwo	1 600 000	1 573 549,13	98,3
Pomoc społeczna	400 810	400 360,00	99,9
Szkolnictwo wyższe i nauka	171 000	166 500,00	97,4
Obrona narodowa	610	609,80	100,0
Ogółem	2 457 543 429	2 306 007 641,95	93,8

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 495 087 886	1 377 310 351,68	92,1
Środki zewnętrzne, z tego:	962 455 543	928 697 290,27	96,5
budżet państwa	242 881 966	232 298 985,56	95,6
środki europejskie	605 448 185	598 128 458,12	98,8
pozostałe	114 125 392	98 269 846,59	86,1
Ogółem	2 457 543 429	2 306 007 641,95	93,8

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem zaplanowane w wysokości 2 286 078 835 zł zrealizowano w kwocie

2 242 429 201 zł, tj. 98,1% planu, z tego:

- 1) dochody własne – na kwotę 1 012 757 374 zł, tj. 98,0% planu,
- 2) subwencja ogólna – na kwotę 268 886 017 zł, tj. 100,0% planu,
- 3) dochody zewnętrzne – na kwotę 960 785 810 zł, tj. 97,7% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne, z tego:	1 033 682 433	1 012 757 374,03	98,0
udziały w podatkach dochodowych, z tego:	910 703 385	910 703 385,00	100,0
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	102 278 014	102 278 014,00	100,0
w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	808 425 371	808 425 371,00	100,0
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	21 388 291	21 583 073,53	100,9
pozostałe dochody	101 590 757	80 470 915,50	79,2
Subwencja ogólna, z tego:	268 886 017	268 886 016,60	100,0
część oświatowa	42 298 299	42 298 299,00	100,0
część wyrównawcza	141 298 379	141 298 379,00	100,0
część regionalna	40 104 917	40 104 917,00	100,0
środki z rezerwy subwencji ogólnej	20 117 249	20 117 249,00	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	25 067 173	25 067 172,60	100,0
Dochody zewnętrzne, z tego:	983 510 385	960 785 810,47	97,7
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	878 220 109	870 657 820,24	99,1
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	144 075 865	142 033 011,95	98,6
dotacje na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 502 386	3 229 421,64	92,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	730 641 858	725 395 386,65	99,3
pozostałe dotacje i środki, z tego:	105 290 276	90 127 990,23	85,6
dotacje i środki z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 565 385	63 651 984,08	81,0
dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST	26 724 891	26 476 006,15	99,1
Ogółem	2 286 078 835	2 242 429 201,10	98,1

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

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 1 012 757 374 zł, z tego:

- 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych – na kwotę 910 703 385 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
 - a) z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – kwota 808 425 371 zł, tj. 100,0% planu,
 - b) z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – kwota 102 278 014 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia – kwota 21 583 074 zł, tj. 100,9% planu, pochodzące m.in. z:
 - a) odsetek – kwota 13 203 667 zł, tj. 106,8% planu, w tym 12 661 595 zł stanowiły odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
 - b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 5 325 680 zł, tj. 93,3% planu, w tym kwota 2 533 319 zł dotyczyła wpływów z dzierżawy zespołów trakcyjnych przez POLREGIO S.A., a kwota 2 378 838 zł – wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Województwa,
 - c) sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1 685 468 zł, tj. 84,3% planu,

- d) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia tego prawa w prawo własności – kwota 978 450 zł, tj. 102,5% planu,
- 3) pozostałe dochody własne – kwota 80 470 915 zł, tj. 79,2% planu, na które składały się przede wszystkim:
- a) zwroty dotacji – kwota 38 210 564 zł, tj. 97,5% planu, wynikająca z rozliczenia dotacji m.in. w ramach:
- realizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 24 684 968 zł,
 - projektów realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich – kwota 6 222 403 zł,
 - zadań z zakresu ochrony zdrowia – kwota 4 392 346 zł, w tym kwota 4 000 000 zł od Copernicus PL Sp. z o.o. w związku z refundacją w ramach POiŚ 2014-2020 wydatków na realizację projektu finansowanego w 2022 r. z dotacji celowej z budżetu województwa,
 - funkcjonowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. jako zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 2 396 391 zł,
 - realizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu – kwota 261 116 zł,
 - zadań realizowanych przez instytucje kultury – kwota 137 085 zł,
 - finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym – kwota 98 978 zł,
- b) wpływy z różnych opłat – kwota 19 142 070 zł, tj. 106,8% planu, m.in. za:
- wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – kwota 14 278 977 zł,
 - zarządzanie siecią dróg i płatne parkowanie – kwota 3 819 141 zł,
 - korzystanie ze środowiska – kwota 768 226 zł,
- c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 9 856 560 zł, tj. 101,0% planu, w tym kwota 9 522 000 zł stanowiła zwrot podatku VAT za 2022 r. z tytułu częściowej zapłaty za zakup trzech pojazdów szynowych,
- d) wpływy z usług – kwota 6 815 027 zł, tj. 95,8% planu, zrealizowana m.in. przez jednostki budżetowe:
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku – kwota 3 064 385 zł,
 - Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – kwota 2 448 590 zł,
 - Urząd Marszałkowski – kwota 780 306 zł,
 - jednostki oświatowe – kwota 475 392 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe – kwota 2 846 576 zł, tj. 11,3% planu, w ramach której 1 982 943 zł to środki przekazane przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na realizację zadań określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
- Plan tej pozycji dochodów w kwocie 22 425 000 zł dotyczył zwrotu podatku VAT za 2023 r. z tytułu zakupu pojazdów szynowych, o który zostały pomniejszone wydatki na ten cel;
- f) wpływy z tytułu grzywien, kar i odszkodowań – kwota 1 579 771 zł, tj. 212,4% planu, w tym kwota 1 081 297 zł dotyczyła niedotrzymania zapisów umów związanych z utrzymaniem wojewódzkich dróg publicznych,
- g) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych pobrane przez Urząd Marszałkowski – kwota 763 300 zł, tj. 76,3% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpłynęła w kwocie 268 886 017 zł w ramach następujących części:

- 1) oświatowa – kwota 42 298 299 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) wyrównawcza – kwota 141 298 379 zł, tj. 100,0% planu,
- 3) regionalna – kwota 40 104 917 zł, tj. 100,0% planu,
- 4) rezerwa subwencji ogólnej – kwota 20 117 249 zł, tj. 100,0% planu,
- 5) uzupełnienie subwencji ogólnej – kwota 25 067 173 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
 - a) środki na uzupełnienie dochodów województw – kwota 22 875 701 zł, tj. 100,0% planu, przyznana na podstawie art. 70o ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako dodatkowe dochody 2023 r.,
 - b) środki na inwestycje na drogach publicznych – kwota 1 750 000 zł, tj. 100,0% planu, z przeznaczeniem na przebudowę mostu na rzece Liwie w ciągu DW nr 525 w m. Jarzębina,
 - c) środki przyznane na podstawie art. 70s ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – kwota 441 472 zł, tj. 100,0% planu.

Dochody zewnętrzne zostały wykonane w kwocie 960 785 810 zł, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 870 657 820 zł, tj. 99,1% planu, z tego:
 - a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 145 262 433 zł, tj. 98,4% planu,
 - b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 725 395 387 zł, tj. 99,3% planu, w tym na zadania realizowane w ramach:
 - FEP 2021-2027 – kwota 348 920 000 zł, tj. 100,0% planu, w tym 348 850 000 zł z przeznaczeniem na zakup taboru kolejowego,
 - RPO WP 2014-2020 – kwota 215 494 281 zł, tj. 96,4% planu,
 - POIŚ 2014-2020 – kwota 132 608 000 zł, tj. 100,0% planu, z przeznaczeniem na zakup taboru kolejowego,
 - KPO – kwota 15 050 000 zł, tj. 283,5% planu, stanowiąca zaliczkę w wysokości 70% wartości zaplanowanego do realizacji w latach 2023-2026 projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”^{(WPF)(RPS)},
 - PT PROW 2014-2020 – kwota 6 372 550 zł, tj. 88,1% planu,
 - PO WER 2014-2020 – kwota 4 636 925 zł, tj. 93,4% planu,
 - PO PC 2014-2020 (Cyfrowe Województwo) – kwota 1 000 000 zł, tj. 100,0% planu,
 - PO PT 2014-2020 i PT dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich) – kwota 827 931 zł, tj. 75,3% planu,
 - Interreg: Południowy Bałtyk 2014-2020 i Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 – kwota 221 168 zł, tj. 81,2% planu,
 - Programu Interregional Innovation Investments Instrument (I3) – kwota 141 103 zł, tj. 92,2% planu,
 - FAMI 2021-2027 – kwota 104 736 zł, tj. 94,4% planu,
 - Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 – kwota 18 693 zł, tj. 90,7% planu,
- 2) pozostałe dotacje i środki – kwota 90 127 990 zł, tj. 85,6% planu, z następujących źródeł:
 - a) fundusze celowe – kwota 63 651 984 zł, tj. 81,0% planu, pochodząca z:

- Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 25 531 800 zł, z czego: 20 384 119 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska oraz 5 147 681 zł z przeznaczeniem na adaptację zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne,
 - Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – kwota 16 768 558 zł, na dofinansowanie lokalnych połączeń autobusowych na obszarach objętych wykluczeniem komunikacyjnym,
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 10 563 466 zł, na dofinansowanie budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice oraz nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo^{(WPF)(RPS)},
 - Funduszu Kolejowego – kwota 6 875 000 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich,
 - Funduszu Pomocy – kwota 3 051 027 zł, tytułem finansowego wsparcia województwa w realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa (w tym kwota 347 130 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2022 r. na bezpłatne przejazdy transportem publicznym),
 - WFOŚiGW w Gdańsku – kwota 862 133 zł, na realizację projektów w zakresie ochrony przyrody, środowiska i edukacji ekologicznej oraz na opracowanie dokumentacji do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki,
- b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 26 476 006 zł, tj. 99,1% planu (informacje szczegółowe zawiera [Tabela nr 10](#)), z przeznaczeniem na:
- realizację przewozów kolejowych w obszarze granic administracyjnych miasta Gdańska i województwa warmińsko-mazurskiego – kwota 10 506 712 zł,
 - inwestycje na drogach wojewódzkich – kwota 7 488 024 zł,
 - utrzymanie dzieci przebywających w placówce Dom im. J. Korczaka w Gdańsku – kwota 6 069 338 zł,
 - zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – kwota 1 500 000 zł,
 - realizację projektu „Edukacja dla przyrody”^{(WPF)(RPS)} – kwota 399 932 zł,
 - organizację letnich spektakli Teatru Wybrzeże na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim – kwota 295 000 zł,
 - promocję i rewitalizację śródlądowej drogi wodnej E70 – kwota 200 000 zł,
 - działalność Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku Filia w Pruszczu Gdańskim – kwota 17 000 zł.

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

2. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 2 457 543 429 zł zrealizowano w kwocie 2 306 007 642 zł, tj. 93,8% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące – w kwocie 1 100 319 724 zł, tj. 94,9% planu,
- 2) wydatki majątkowe – w kwocie 1 205 687 918 zł, tj. 92,9% planu (informacje w [Tabeli nr 12](#)).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące, z tego:	1 159 695 056	1 100 319 724,02	94,9
dotacje, z tego:	588 348 186	583 799 702,15	99,2
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	383 008 963	380 589 166,22	99,4
dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 922 886	173 496 303,12	99,8
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	31 416 337	29 714 232,81	94,6
zwroty dotacji	5 057 391	4 588 837,06	90,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 025 231	248 573 740,40	96,7
wydatki na obsługę długu	13 218 366	10 192 122,13	77,1
wpłaty na fundusze celowe	200 000	199 383,00	99,7
pozostałe wydatki	295 845 882	252 965 939,28	85,5
Wydatki majątkowe, z tego:	1 297 848 373	1 205 687 917,93	92,9
dotacje celowe inwestycyjne, z tego:	237 042 147	227 829 585,42	96,1
dotacje dla podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury	124 210 449	120 249 385,41	96,8
dotacje dla JST	21 769 169	17 554 210,67	80,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	91 062 529	90 025 989,34	98,9
zwroty dotacji	4 488 154	4 477 746,02	99,8
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	981 348 075	933 697 593,49	95,1
wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	39 683 645	39 682 993,00	100,0
rezerwy celowe na inwestycje	35 286 352	0,00	0,0
Ogółem	2 457 543 429	2 306 007 641,95	93,8

Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia [Tabela nr 2](#).

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 100 319 724 zł i obejmowały:

- 1) dotacje – kwota 583 799 702 zł, tj. 99,2% planu, przekazane:
 - a) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 380 589 166 zł, tj. 99,4% planu, z tego dla:
 - regionalnych przewoźników kolejowych na realizację pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 288 564 960 zł,
 - przewoźników autobusowych na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach pasażerskich – kwota 57 704 906 zł,
 - Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 22 560 000 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 11 759 300 zł, w tym 1 970 738 zł na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Informacje szczegółowe zawiera [Tabela nr 8](#);
 - b) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 173 496 303 zł, tj. 99,8% planu, z tego dla:

- samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem, z przeznaczeniem na ich działalność statutową – kwota 141 908 395 zł,
- pomorskich gmin i powiatów na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach autobusowych – kwota 19 984 343 zł,
- innych województw na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w granicach województwa pomorskiego – kwota 9 071 704 zł,
- pomorskich gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach projektu „Pomorskie OSP 2023” – kwota 935 787 zł,
- 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 449 391 zł,
- Powiatu Wejherowskiego na wykup gruntów pod rozbudowę skrzyżowania typu rondo z DW nr 218 w m. Koleczkowo – kwota 433 665 zł,
- Gminy Władysławowo na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na jej obszarze oraz Gminy Miasta Gdańska na utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie – kwota 324 640 zł,
- Miasta i Gminy Prabuty na remont ulic Przemysłowej i Wojska Polskiego w Prabutach, w związku z koniecznością zamknięcia wiaduktu kolejowego w ciągu DW nr 515 w Dzierzgoniu – kwota 220 000 zł,
- pomorskich gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej w ramach konkursu „Pomorskie Rady Seniorów 2023” – kwota 168 378 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 29 714 233 zł, tj. 94,6% planu, z czego 22 684 422 zł dotyczyło realizacji zadań z zakresu polityki społecznej,
- 2) zwroty dotacji – kwota 4 588 837 zł, tj. 90,7% planu, m.in. z tytułu:
- a) projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 4 114 720 zł,
 - b) niewykorzystanych w 2022 r. dotacji ze środków FRPA przez przewoźników autobusowych – kwota 337 579 zł,
 - c) nienależnie pobranej w latach 2019-2020 przez przewoźnika autobusowego dotacji ze środków budżetu państwa – kwota 98 978 zł,
 - d) niewykorzystanej w 2022 r. przez przewoźników kolejowych pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska i Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 37 160 zł,
- 3) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 248 573 740 zł, tj. 96,7% planu, z tego dla:
- a) pracowników UMWP – kwota 126 644 628 zł,
 - b) pracowników pozostałych 19-tu jednostek budżetowych – kwota 121 929 112 zł.
- Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w podziale na jednostki budżetowe znajduje się w [Tabeli nr 15](#);
- 4) wydatki na obsługę długu – kwota 10 192 122 zł, tj. 77,1% 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) wpłaty na fundusze celowe – kwota 199 383 zł, tj. 99,7% planu, stanowiąca środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego

sprzętu kryminalistycznego do realizacji działań operacyjnych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,

- 6) pozostałe wydatki bieżące – kwota 252 965 940 zł, tj. 85,5% planu, obejmująca m.in. koszty funkcjonowania 20 jednostek budżetowych, z czego wydatki w ramach działu 750 Administracja publiczna stanowiły kwotę 45 188 835 zł.

Na **wydatki majątkowe** zrealizowane w kwocie 1 205 687 918 zł (szczegółowe informacje w [Tabeli nr 12](#)) składały się:

- 1) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 227 829 585 zł, tj. 96,1% planu, z tego dla:
- a) podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury – kwota 120 249 385 zł, tj. 96,8% planu, na zadania:
- w zakresie ochrony zdrowia skierowane na zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych – kwota 93 179 511 zł,
 - związane z poprawą infrastruktury w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 27 069 874 zł,
- b) jednostek samorządu terytorialnego – kwota 17 554 211 zł, tj. 80,6% planu, stanowiąca wsparcie finansowe dla:
- pomorskich gmin i powiatów na ochronę i modernizację gruntów rolnych i leśnych – kwota 10 530 955 zł,
 - Powiatu Wejherowskiego na dofinansowanie rozbudowy skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi powiatowej nr 1489G w m. Koleczkowo – kwota 1 700 000 zł,
 - Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Pelplin i Gminy Szemud na budowę kompleksów treningowo-szkoleniowych w ramach projektu „Pomorskie dla Strażaków 2023” – kwota 1 496 500 zł,
 - Gminy Nowy Dwór Gdański na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu DW nr 502 w Nowym Dworze Gdańskim – kwota 1 257 370 zł,
 - Miasta i Gminy Prabuty na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. – kwota 1 000 000 zł,
 - pomorskich gmin na projekty realizowane na wsi w ramach zadania „Aktywne Sołectwo Pomorskie”^(RPS) – kwota 599 077 zł,
 - Gminy Szemud na budowę sygnalizacji świetlnych w miejscowościach Bojano i Karczemki – kwota 250 000 zł,
 - Gminy Cewice na zakup wyposażenia wozu strażackiego – kwota 242 295 zł,
 - Gminy Miastko na budowę drogi dla pieszych i rowerów w związku z przebudową odcinka DW nr 206 w Miastku – kwota 200 000 zł,
 - Powiatu Wejherowskiego na prace związane z przeniesieniem urządzenia rejestrującego do m. Bojano w ciągu DP nr 1489G – kwota 128 904 zł,
 - Gminy Wicko na wykonanie dokumentacji projektowej remontu DW nr 213 w m. Wicko – kwota 65 000 zł,
 - pomorskich gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach projektu „Pomorskie OSP 2023” – kwota 64 110 zł,
 - Gminy Skarszewy na dofinansowanie budowy pomnika Józefa Wybickiego w Skarszewach – kwota 20 000 zł,
- c) beneficjentów programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 90 025 989 zł, tj. 98,9% planu, na projekty z zakresu kultury, ochrony zdrowia i polityki społecznej, realizowane w ramach RPO WP 2014-2020,

- 2) zwroty dotacji – kwota 4 477 746 zł, tj. 99,8% planu, w związku z realizacją projektów w ramach RPO WP 2014-2020 i PO WER 2014-2020, w tym kwota 3 422 446 zł dotyczyła projektu „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
- 3) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – kwota 933 697 594 zł, tj. 95,1% planu, wydatkowana m.in. na:
- zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim – kwota 634 948 500 zł,
 - rozbudowę i utrzymanie wojewódzkiej infrastruktury drogowej wraz z opracowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich – kwota 240 301 489 zł,
 - rozbudowę oraz modernizację systemów informatycznych w pomorskich podmiotach leczniczych w ramach projektu „Pomorskie e-Zdrowie”^{(WPF)(RPS)} – kwota 24 122 309 zł,
 - modernizację Sali Herbowej oraz innych pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem – kwota 7 258 194 zł,
 - adaptację zabytkowego spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne – kwota 6 434 602 zł,
 - rozwój edukacji ekologicznej i ochronę przyrody – kwota 1 614 708 zł,
- 4) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 39 682 993 zł, tj. 100,0% planu, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółek:
- Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. – kwota 14 000 000 zł,
 - InnoBaltica Sp. z o.o. – kwota 13 100 000 zł,
 - Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – kwota 4 620 000 zł,
 - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – kwota 3 300 000 zł,
 - Szpital Pomorski Sp. z o.o. – kwota 1 793 000 zł,
 - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. – kwota 1 499 993 zł,
 - Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – kwota 1 370 000 zł.

Ze środków z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE zrealizowano wydatki na kwotę 685 164 657 zł, tj. 97,8% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
FEP 2021-2027	333 420 112	333 391 222,56	100,0
RPO WP 2014-2020	224 744 404	216 701 502,93	96,4
POIŚ 2014-2020	116 032 000	116 032 000,00	100,0
PT PROW 2014-2020	7 235 000	6 372 550,08	88,1
PO WER 2014-2020	5 828 214	5 255 266,39	90,2
KPO	5 309 500	492 646,55	9,3
PWT Polska - Rosja 2014-2020	4 887 027	4 641 255,95	95,0
PO PT 2014-2020 i PT dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich)	1 100 000	827 930,98	75,3
PO Polska Cyfrowa 2014-2020 (Cyfrowe Województwo)	851 645	851 644,90	100,0
Interreg Europa 2021-2027	442 912	224 522,08	50,7
FERS 2021-2027	260 000	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
FAMI 2021-2027	256 159	161 548,42	63,1
Interreg: Południowy Bałtyk 2014-2020 i Region Morza Bałtyckiego 2014-2020	209 839	161 108,64	76,8
SMP COSME	47 999	12 653,03	26,4
Program Interregional Innovation Investments Instrument (I3)	15 521	5 024,80	32,4
Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021	11 279	11 273,97	100,0
Ogółem	700 651 611	685 142 151,28	97,8

Na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w związku z trwającymi działaniami wojennymi przybyli na teren województwa pomorskiego, wydatkowano kwotę 17 885 229 zł, na następujące zadania:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem, z tego:	0,00	1 582 296,39	13 449 521,21	0,00	15 031 817,60
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	0,00	1 513 837,47	12 867 620,32	0,00	14 381 457,79
Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem ^{(WPF)(RPS)} – kursy zawodowe	0,00	68 458,92	581 900,89	0,00	650 359,81
Pomoc obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu i wyżywieniu	8 606,49	0,00	0,00	1 677 060,17	1 685 666,66
Dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich	0	0	0	1 167 745,25	1 167 745,25
Ogółem	8 606,49	1 582 296,39	13 449 521,21	2 844 805,42	17 885 229,51

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

3. Przychody i rozchody

Przychody zaplanowane w wysokości 196 514 201 zł zrealizowano w kwocie 133 729 599 zł, tj. 68,1% 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	249 486	249 486,00	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	103 264 715	103 480 113,06	100,2

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	93 000 000	30 000 000,00	32,3
Ogółem	196 514 201	133 729 599,06	68,1

Rozchody zostały wykonane w zaplanowanej kwocie wynoszącej 25 049 606 zł:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	49 607	49 606,08	100,0
Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 000 000	25 000 000,00	100,0
Ogółem	25 049 607	25 049 606,08	100,0

Na przychody zrealizowane w kwocie 133 729 599 zł, tj. 68,1% planu, składały się:

- 1) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – kwota 103 480 113 zł,
- 2) przychody z zaciągniętej w 2023 r. długoterminowej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach I transzy – kwota 30 000 000 zł.
W 2023 r. nie wystąpiła potrzeba uruchomienia pozostałej zaplanowanej kwoty pożyczki (63 000 000 zł);
- 3) pozostające do dyspozycji w 2023 r. niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków na 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 249 486 zł.

Na łączną kwotę wykonanych rozchodów w wysokości 25 049 606 zł, tj. 100% planu, składały się:

- 1) splaty długoterminowej pożyczki zagranicznej z Banku Rozwoju Rady Europy zaciągniętej w 2009 r. – kwota 25 000 000 zł, z tego:
 - a) splata rat I transzy pożyczki – kwota 5 000 000 zł,
 - b) splata rat II transzy pożyczki – kwota 7 000 000 zł,
 - c) splata rat III transzy pożyczki – kwota 5 500 000 zł,
 - d) splata rat IV transzy pożyczki – kwota 7 500 000 zł,
- 2) splaty długoterminowej pożyczki krajowej z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej w 2020 r. – kwota 49 606 zł.

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

Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 251 796 033 zł i obejmował pozostające do spłaty 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 spłaty 49 000 000 zł, z tego w ramach:
 - a) I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 r. – kwota 5 000 000 zł,
 - b) II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 r. – kwota 10 500 000 zł,
 - c) III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 r. – kwota 11 000 000 zł,
 - d) IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 r. – kwota 22 500 000 zł.
Zgodnie z umową ostateczna splata 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., w ramach 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:
- I transzy pożyczki otrzymanej w 2019 r. – kwota 75 000 000 zł,
 - II transzy pożyczki otrzymanej w 2021 r. – kwota 80 000 000 zł.
- Zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2025-2036;
- 4) pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 6 845 639 zł, w ramach której pozostało do spłaty 6 796 033 zł.
Zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2023-2035;
- 5) pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 300 000 000 zł w ramach umowy z 2023 r. i uruchomionej w wysokości 30 000 000 zł (do wykorzystania w terminie do końca 2025 r. pozostała kwota 270 000 000 zł).
Zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2026-2040.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023 r.
Poziom długu	251 796 033,10
Relacja długu do dochodów ogółem (%)	11,2

Zobowiązania finansowe Województwa na dzień 31.12.2023 r. obejmowały ponadto gwarancję zagraniczną wystawioną na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego do kwoty 2 644 000 zł z okresem ważności do 31.12.2023 r. Gwarancja została wystawiona w dniu 29.12.2021 r. tytułem zabezpieczenia spłaty prefinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu „System BIT dla województwa pomorskiego” realizowanego przez Innobaltica Sp. z o.o. w ramach Instrumentu Finansowego ELENA. W okresie ważności gwarancji nie wystąpiły przesłanki do realizacji przez beneficjenta uprawnień wynikających z gwarancji, a tym samym żądania zapłaty.

4. Porównanie z rokiem poprzednim

Porównanie podstawowych wielkości budżetowych:

Główne kategorie budżetowe	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Zmiana	Zmiana (%)
Dochody:	1 302 840 512,49	2 242 429 201,10	939 588 688,61	+72,1
dochody własne	973 094 852,37	1 281 643 390,63	308 548 538,26	+31,7
dochody zewnętrzne	329 745 660,12	960 785 810,47	631 040 150,35	+191,4
Wydatki:	1 355 037 303,09	2 306 007 641,95	950 970 338,86	+70,2
wydatki bieżące	937 303 736,77	1 100 319 724,02	163 015 987,25	+17,4
wydatki majątkowe	417 733 566,32	1 205 687 917,93	787 954 351,61	+188,6
Wynik budżetu (deficyt)	-52 196 790,60	-63 578 440,85	-11 381 650,25	+21,8
Nadwyżka operacyjna	283 890 007,76	472 568 792,13	188 678 784,37	+66,5
Przychody	200 726 389,66	133 729 599,06	-66 996 790,60	-33,4
Rozchody	44 800 000,00	25 049 606,08	-19 750 393,92	-44,1

Dochody zrealizowane w 2023 r. były o 72,1% wyższe niż przed rokiem (+940 mln zł), a wzrost dotyczył przede wszystkim dochodów zewnętrznych, tj. dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (+578 mln zł), w tym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu:

- 1) 23 wieloczlonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym w ramach FEP 2021-2027 (kwota 349 mln zł),
- 2) 8 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych w ramach POIS 2014-2020 (kwota 133 mln zł).

Powyższe wiąże się głównie z otwarciem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 i pierwszymi płatnościami z programów pomocowych.

Dochody własne wzrosły per saldo o 309 mln zł, głównie w zakresie wpływów z tytułu udziałów w CIT (+187 mln zł) oraz subwencji ogólnej (+117 mln zł), w przypadku której wzrost wynikał głównie ze zwiększenia części wyrównawczej. Ponadto w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej Województwu została przyznana kwota 23 mln zł jako dodatkowe dochody 2023 r. na podstawie art. 70o ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Porównanie podstawowych wielkości dochodów własnych (z uwzględnieniem subwencji ogólnej):

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Zmiana	Zmiana (%)
Dochody własne, w tym:	973 094 852,37	1 281 643 390,63	308 548 538,26	+31,7
wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, z tego:	761 619 090,94	910 703 385,00	149 084 294,06	+19,6
wpływy z tytułu udziału w PIT	140 167 496,94	102 278 014,00	-37 889 482,94	-27,0
	107 490 856,00*		-5 212 842,00*	-4,8
wpływy z tytułu udziału w CIT	621 451 594,00	808 425 371,00	186 973 777,00	+30,1
pozostałe dochody własne	59 180 725,43	102 053 989,03	42 873 263,60	+72,4
subwencja ogólna z budżetu państwa	152 295 036,00	268 886 016,60	116 590 980,60	+76,6

* bez dodatkowego PIT (32 676 641 zł) otrzymanego w 2022 r. na podstawie art. 70j ustawy o dochodach samorządu terytorialnego

Do roku 2021 dochody z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT samorządy otrzymywały w oparciu o faktyczne wpływy w regionie. Od 2022 r. dochody z tego tytułu są ustalane odgórnie przez Ministerstwo Finansów przed rozpoczęciem roku budżetowego i wypłacane w równych miesięcznych ratach, zatem nie zależą bezpośrednio od bieżącego tempa i struktury wzrostu gospodarczego. Jednocześnie JST zostały odcięte od wiedzy na temat faktycznego potencjału podatkowego płatników z obszarów poszczególnych regionów, co uniemożliwia im oddziaływanie nakierowane na ich rozwój. W związku z powyższym samorządy stały się biernym beneficjentem środków przyznawanych z budżetu państwa.

Ponadto zmiany wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu trwale ograniczyły dochody własne z tytułu udziału w PIT, czego efektem jest zaobserwowany spadek o prawie 5% w stosunku do wpływów roku 2022 (nie uwzględniając dodatkowego PIT na podstawie art. 70j ustawy o dochodach JST). Ubytki z tego tytułu wprawdzie są uzupełniane, ale odbywa się to w ramach jednorazowych, epizodycznych wpływów pod koniec roku budżetowego, nie zapewniających ich pełnej rekompensaty:

- 1) w 2022 r. – wpłynęła dodatkowa kwota 33 mln zł w trzech transzach w terminach: 7 października, 10 listopada i 9 grudnia 2022 r., z przeznaczeniem minimum 15% na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej,
- 2) w 2023 r. – wpłynęła dodatkowa kwota 23 mln zł w czterech transzach w terminach: 28 sierpnia, 29 września, 6 listopada i 4 grudnia 2023 r., z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie art. 70o ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymane wpływy z tytułu udziałów w CIT i PIT w 2023 r. były nominalnie o 24,9% wyższe w stosunku do roku poprzedniego, a realnie jedynie o 12,1%.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Zmiana
Wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, z tego:	728 942 450,00	910 703 385,00	+24,9% +12,1%**
wpływy z tytułu udziału w PIT*	107 490 856,00	102 278 014,00	-4,8%
wpływy z tytułu udziału w CIT	621 451 594,00	808 425 371,00	+30,1%
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych	14,4	11,4	-3,0 p.p.

*) bez dodatkowego PIT (32 676 641 zł) otrzymanego w 2022 r. na podstawie art. 70j ustawy o dochodach samorządu terytorialnego

**) realnie, tj. po uwzględnieniu inflacji

Wzrost po stronie wydatków na poziomie 951 mln zł, tj. o 70,2% najbardziej widoczny był w obszarach:

- 1) transportu (+757 mln zł), w tym w związku z zakupem pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim (+584 mln zł),
- 2) ochrony zdrowia (+118 mln zł), w tym głównie w związku z końcową fazą realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie”(WPF)(RPS),
- 3) administracji publicznej (+47 mln zł), w tym wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (+24 mln zł), m.in. z powodu dwukrotnego podniesienia wysokości najniższego wynagrodzenia i w następstwie koniecznej regulacji wynagrodzeń w urzędzie, a także wzrostu stawki godzinowej za usługi,
- 4) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (+24 mln zł), w tym na dotacje podmiotowe (+11 mln zł) i na wydatki inwestycyjne (+8 mln zł).

Porównanie głównych kierunków wydatków:

Kierunki wydatków	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Zmiana	Zmiana (%)
Transport i łączność	616 578 126,56	1 373 792 759,12	757 214 632,56	+122,8
Ochrona zdrowia	179 632 790,92	297 811 263,74	118 178 472,82	+65,8
Administracja publiczna	159 431 734,42	206 842 682,20	47 410 947,78	+29,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 684 446,94	183 838 619,25	24 154 172,31	+15,1
Pozostałe wydatki	239 710 204,25	243 722 317,64	4 012 113,39	+1,7
Ogółem	1 355 037 303,09	2 306 007 641,95	950 970 338,86	+70,2

W porównaniu z rokiem 2022 wydatki majątkowe wzrosły trzykrotnie (+788 mln zł), a ich udział w wydatkach ogółem wzrósł z 30,8% do 52,3%, tj. o 21,5 pkt %.

Wydatki związane w kryzysie uchodźczym spowodowanym agresją Rosji na Ukrainę sfinansowane prawie w 100% ze środków zewnętrznych były o ponad 2 mln zł wyższe niż przed rokiem. Środki przeznaczono na kompleksową integrację społeczną i zawodową imigrantów, pomoc w zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz edukację dzieci ukraińskich.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Zmiana	Zmiana (%)
Środki własne	1 185 572,03	8 606,49	-1 176 965,54	-99,3
Budżet państwa	1 234 346,97	1 582 296,39	347 949,42	+28,2
Środki europejskie	10 550 125,13	13 449 521,21	2 899 396,08	+27,5

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Zmiana	Zmiana (%)
Pozostałe	2 355 179,93	2 844 805,42	489 625,49	+20,8
Ogółem	15 325 224,06	17 885 229,51	2 560 005,45	+16,7

W konsekwencji ujemnego bilansu wzrostu dochodów nad wydatkami, wyższy niż przed rokiem o 11 mln zł był deficyt budżetu, który wyniósł -64 mln zł przy zaplanowanej wielkości -171 mln zł. Mimo utrzymującej się wartości ujemnej wyniku budżetu wypracowano o prawie 189 mln zł wyższą nadwyżkę operacyjną (473 mln zł), która jest dobrym prognozą na najbliższą przyszłość, gdyż stanowi stabilny bufor finansowy dla ponadprzeciętnych potrzeb wydatkowych kolejnych lat.

Spadek po stronie przychodów (-33,4%) dotyczył wolnych środków na rachunku budżetu województwa, natomiast zmniejszenie rozchodów (-44,1%) wynikało z wykupu obligacji w 2022 r. (w tym 11 mln zł przedterminowo).

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

Docho	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	144 075 865	142 033 011,95	98,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	144 075 865	142 033 011,95	98,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	144 075 865	142 033 011,95	98,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	144 075 865	142 033 011,95	98,6

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50 plan dotacji oraz plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wyniósł 144 075 865 zł, natomiast wykonanie stanowiło kwotę 142 033 012 zł, tj. 98,6% planu.

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

- 1) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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 265 344 zł, tj. 100% planu,
- 2) w rozdziale 01095 Pozostała działalność – dotacja przeznaczona na obsługę i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody łowieckie zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, wykonana w kwocie 142 304 zł, tj. 68,8% planu. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, że przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w ramach dotacji środki na odszkodowania dla rolników wyniosły jedynie 67 608 zł wobec planu na poziomie 132 000 zł (bez rozpatrzenia pozostały wszystkie wnioski przewyższające kwotę przyznanej dotacji);
- 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 78 194 670 zł, tj. 98,6% planu,
- 4) w rozdziale 60095 Pozostała działalność – dotacja na zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych dotyczące wydawania zaświadczeń ADR, wykonana w kwocie 270 540 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 194 063 zł, tj. 100% planu,
 - 6) w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – dotacja przeznaczona na zadania realizowane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, wydatkowana na udział w VIII Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym w Krakowie, 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 oraz aktualizację bazy danych topograficznych 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 organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, ustawy o odpadach oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, wykonana w kwocie 2 096 509 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 1 828 zł, tj. 80,0% planu.
Poziom wykonania planu wynika z rezygnacji jednego z uczestników egzaminu z zakresu gospodarowania odpadami, co zmniejszyło wypłacone wynagrodzenia dla członków komisji,
 - 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 254 243 zł, tj. 100% 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 Nieślyszących 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 28 547 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 29 985 zł, tj. 100% planu,

- 13) w rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne – dotacja na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentyisty, wykonana w kwocie 56 210 541 zł, tj. 98,5% planu,
- 14) 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 3 640 150 zł, tj. 99,8% planu,
- 15) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacja na przygotowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz ustawą o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, wykonana w kwocie 160 864 zł, tj. 94,0% planu,
- 16) w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – dotacja wydatkowana na opracowanie I etapu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa pomorskiego^(WPF), wykonana w kwocie 359 406 zł, tj. 100% planu,
- 17) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – dotacja na zadania wynikające z ustaw Prawo ochrony środowiska oraz o odpadach, związane z wykonaniem dokumentacji do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki oraz przeprowadzenie analizy laboratoryjnej próbek gruntu wraz z wyznacznikiem współczynnika filtracji, wykonana w kwocie 54 018 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	1 000 000	763 300,00	76,3
Ogółem	1 000 000	763 300,00	76,3

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	1 149 486	704 370,00	61,3
Zadania określone w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030	100 000	99 391,47	99,4
Ogółem	1 249 486	803 761,47	64,3

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 2023 r. wyniosły 763 300 zł, tj. 76,3% planu.

Wydatki w kwocie 803 761 zł, tj. 64,3% 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 2022 r. z przeznaczeniem na wydatki w 2023 r. – kwota 249 485 zł,
- 2) wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanymi w 2023 r. w wysokości 763 300 zł – kwota 554 276 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	22 624 412	23 262 245,53	102,8
Majątkowe	700 000	720 149,19	102,9
Ogółem	23 324 412	23 982 394,72	102,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	14 297 648	13 329 491,79	93,2
Majątkowe	14 616 233	12 383 759,68	84,7
Ogółem	28 913 881	25 713 251,47	88,9

Dział obejmuje zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, o scalaniu i wymianie gruntów oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które realizuje jednostka budżetowa Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, a także zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRROW w ramach PROW 2014-2020.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	15 617 370	17 202 196	110,1
Budżet państwa	3 103 042	2 725 345	87,8
Środki europejskie	4 604 000	4 054 854	88,1
Ogółem	23 324 412	23 982 395	102,8

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	21 206 839	18 933 053	89,3
Budżet państwa	3 103 042	2 725 345	87,8
Środki europejskie	4 604 000	4 054 854	88,1
Ogółem	28 913 881	25 713 252	88,9

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Ochrona i modernizacja gruntów rolnych i leśnych	10 889 985	0	0	10 889 985
Funkcjonowanie jednostki budżetowej WBGiTR	6 710 522	0	0	6 710 522
Zadania w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020	0	2 317 696	4 054 854	6 372 550
Aktywne Sołectwo Pomorskie ^(RPS)	599 077	0	0	599 077
Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego	506 180	0	0	506 180
Odszkodowania za szkody łowieckie – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	84 072	407 649	0	491 721
Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe	100 000	0	0	100 000
Pozostałe zadania	43 217	0	0	43 217
Ogółem	18 933 053	2 725 345	4 054 854	25 713 252

Rozdział 01004**Biura geodezji i terenów rolnych**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 617 370	2 449 254,09	93,6
Majątkowe	0	22 105,69	-
Ogółem	2 617 370	2 471 359,78	94,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 447 409	6 430 329,84	99,7
Majątkowe	280 192	280 192,00	100,0
Ogółem	6 727 601	6 710 521,84	99,7

W rozdziale ujęte są zadania realizowane przez 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 2 617 370 zł i otrzymane w wysokości 2 471 360 zł, tj. 94,4% planu, składały się następujące dochody własne:

- 1) wpływy z usług – kwota 2 448 590 zł za prace scaleniowo-wymienne realizowane na rzecz starostw powiatowych (Gdańskiego i Malborskiego) w ramach zawieranych porozumień,
- 2) niezaplanowane a otrzymane wpływy ze sprzedaży i złomowania samochodów służbowych oraz związanego z tym zwrotu przez ubezpieczyciela części składki ubezpieczeniowej OC – kwota 22 770 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 6 727 601 zł i zrealizowane w wysokości 6 710 522 zł, tj. 99,7% planu, dotyczyły kosztów funkcjonowania i utrzymania jednostki budżetowej WBGiTR, tj.:

- 1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – kwota 5 485 708 zł,
- 2) pozostałych wydatków bieżących – kwota 944 622 zł, na którą składały się m.in.:
 - a) zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, remontowych, pozostałych – kwota 333 485 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa i części samochodowych, pozostałych środków trwałych, materiałów biurowych, kamieni granicznych i palików, programów komputerowych, drobnego sprzętu i środków czystości – kwota 162 929 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – kwota 148 956 zł,
 - d) różne opłaty, podatki, składki i ubezpieczenia majątkowe – kwota 143 280 zł,
 - e) odpis na ZFŚS – kwota 80 132 zł,
- 3) wydatków na zakupy inwestycyjne m.in. zakup dwóch samochodów służbowych marki KIA Sportage i Dacia Duster – kwota 280 192 zł.

Średnie zatrudnienie w WBGiTR wynosiło 46,88 etatów, a przeciętna płaca miesięczna – 7 899 zł. Koszty funkcjonowania WBGiTR sfinansowano ze środków własnych.

Rozdział 01005

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	265 344	265 344,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	265 344	265 344,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	265 344	265 344,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	265 344	265 344,00	100,0

Dochody zaplanowane i otrzymane w wysokości 265 344 zł, tj. 100,0% planu, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone bieżące 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 w kwocie 265 344 zł, tj. 100,0% planu sfinansowane zostały następujące wydatki:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 238 212 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 27 132 zł.

Rozdział 01015

Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

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

Zaplanowana kwota 100 000 zł, finansowana ze środków własnych, wydatkowana została na realizację badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 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	6 535 000	5 674 506,58	86,8
Majątkowe	700 000	698 043,50	99,7
Ogółem	7 235 000	6 372 550,08	88,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 578 217	5 717 723,58	86,9
Majątkowe	700 000	698 043,50	99,7
Ogółem	7 278 217	6 415 767,08	88,2

Dochody zaplanowane w kwocie 7 235 000 zł, otrzymane w wysokości 6 372 550 zł, tj. 88,1% 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 7 278 217 zł zrealizowano kwotę 6 415 767 zł, tj. 88,2% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW w ramach I i II schematu PT PROW 2014-2020 – kwota 4 724 670 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 759 172 zł dotycząca:
- a) realizacji Planu komunikacyjnego 2023 w ramach PO KSOW, w tym:
 - przygotowania i przeprowadzenia kampanii PROW 2014-2020,
 - organizacji 3 spotkań informacyjnych/szkoleń dla beneficjentów PROW,
 - wykonanie sesji zdjęciowych projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach PROW 2014-2020 w celu przygotowania internetowej bazy projektów PROW,
 - b) realizacji 4 projektów własnych w ramach PO KSOW, w tym:
 - organizacji seminarium „Zatrzymaj się kobieto. Ty jesteś ważna”,
 - organizacji sympozjum „Przyszłość pomorskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w dobie postępujących zmian klimatycznych i globalizacji rynków rolnych”,
 - organizacji wydarzenia „Tradycje świąteczne Kociewia”,
 - organizacji Kongresu Wsi Pomorskiej oraz konkursu na Wieniec Dożynkowy w ramach wydarzenia „Pomorskie Święto Plonów – Dożynki Wojewódzkie”,
 - c) realizacji 16 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, tj.: „Identyfikacja potencjału KGW Gminy Miastko poprzez organizację wyjazdu i wydanie publikacji z przepisami kulinarnymi”; warsztaty w ramach operacji: „Organizacja warsztatów rękodzielniczych – ceramik i batik”, publikacja: „Skarby Powiatu Chojnickiego”, konkurs kulinarny i publikacja: „Smakuj Kaszuby”, konferencja: „Dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju zrównoważonej turystyki oraz edukacji regionalnej”, szkolenia i konkurs fotograficzny: „Akademia Pszczelarza”, warsztaty: „Zdrowie, odporność, uroda – poznaj życiodajną moc ziół”, wyjazdy studyjne: „Wizyta studyjna w wioskach tematycznych na Dolnym Śląsku dla mieszkańców Gminy Morzeszczyn”, „Małopolskim Szlakiem Winnym – przeniesienie doświadczeń w uprawie winorośli i produkcji wina szansą na rozwój pomorskich rolników. Międzyregionalny transfer wiedzy”,
 - aktywizacja społeczności wiejskich, podejmowanie inicjatyw służących włączeniu społecznemu w szczególności osób starszych, młodzieży, osób niepełnosprawnych, budowanie postaw przedsiębiorczych, rozwój działalności gospodarczej na wsi, tj.: warsztaty w ramach operacji: „Darnicka Akademia Warsztatowa 2023”, „Tradycja i nowoczesność – aktywizacja mieszkańców Gminy Ustka poprzez organizację warsztatów”, konkursy: „V Pomorska Spartakiada Kulturalno-Rekreacyjna Kół Gospodyń Wiejskich”, „Konkurs Aktywne Społeczeństwo w koncepcji Inteligentnych Wiosek”, „XVIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego” oraz wyjazd studyjny: „Organizacja wiosek tematycznych i atrakcji turystycznych jako inspiracja dla mieszkańców gminy Miastko” i „Szkolenie dla Młodzieżowej Rady Gminy w Dębnicy Kaszubskiej”,
 - d) funkcjonowania i utrzymania struktury Jednostki Regionalnej KSOW m.in. poprzez:
 - udział pracowników w spotkaniach związanych z realizacją KSOW (delegacje),
 - zakup zestawu komputerowego i wielofunkcyjnego urządzenia drukującego,
 - organizację/udział pracowników ds. KSOW w szkoleniach związanych z realizacją zadań,
- 3) wdrażanie, kontrolę i monitoring PROW 2014-2020 – kwota 190 664 zł, w ramach której sfinansowano m.in.: obsługę prawną, wynagrodzenia ekspertów oceniających strategię rozwoju lokalnego w części dotyczącej PROW, 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, wynajem samochodu wraz z zakupem paliwa, zakup wyposażenia biurowego (w tym m.in. tabletu dla zespołów kontrolnych, gilotyny, bindownicy), szkolenia pracowników,

- 4) zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego i odsetek z tytułu zakończonego postępowania sądowego w związku z realizacją operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020. W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2023 roku Województwo Pomorskie zostało zobowiązane do zwrotu kosztów w kwocie 43 217 zł, które zostały sfinansowane ze środków własnych,
- 5) wydatki inwestycyjne – kwota 698 044 zł, obejmująca koszty remontu pomieszczeń socjalnych i łazienek wraz z montażem klimatyzacji w części zajmowanej przez pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW.

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

Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	43 217	43 217	100,0
Budżet państwa	2 631 000	2 317 696	88,1
Środki europejskie	4 604 000	4 054 854	88,1
Ogółem	7 278 217	6 415 767	88,2

Rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 000 000	14 730 836,44	113,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	13 000 000	14 730 836,44	113,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	88 497	83 538,06	94,4
Majątkowe	13 036 503	10 806 447,15	82,9
Ogółem	13 125 000	10 889 985,21	83,0

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 tej 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 13 000 000 zł wykonane w kwocie 14 730 836 zł, tj. 113,3% planu, składały się:

- 1) wpływy z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – kwota 14 278 976 zł,
- 2) pozostałe wpływy, m.in. z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – kwota 451 860 zł.

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

Wyższe w stosunku do planu wykonanie dochodów wynikało z ilości wydawanych przez starostów decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz ze skutecznego dochodzenia należności, co przyniosło dochód w kwocie 1 136 431 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 13 125 000 zł i zrealizowane w wysokości 10 889 985 zł, tj. 83,0% planu, obejmowały:

- 1) dotacje celowe inwestycyjne przyznane stosownie do podziału środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na mocy uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego: nr 597/454/3 z dnia 25 maja 2023 r., nr 1019/4764/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. oraz nr 1234/491/23 z dnia 24 października 2023 r. i przekazane na podstawie porozumień:
 - a) 62 gminom z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 10 248 353 zł,
 - b) 4 powiatom na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego z oprogramowaniem w związku z prowadzeniem spraw ochrony gruntów rolnych – kwota 282 601 zł.

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 7](#) i [Tabela nr 11](#);

- 2) koszty obsługi zadania realizowanego przez WBGiTR w zakresie ewidencji gruntów i poboru opłat – kwota 359 031 zł, na którą składały się:
 - a) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. zakup zestawów komputerowych i laptopa wraz z oprogramowaniem, koszty związane z egzekucją należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – kwota 83 538 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu pomiaru satelitarnego, serwera z licencjami oraz oprogramowania geodezyjnego – kwota 275 493 zł.

Rozdział 01095

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	206 698	142 304,42	68,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	206 698	142 304,42	68,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	818 181	732 556,31	89,5
Majątkowe	599 538	599 077,03	99,9
Ogółem	1 417 719	1 331 633,34	93,9

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 206 698 zł zrealizowano kwotę 142 304 zł, tj. 68,8% planu, na którą składała się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej związane z obsługą i wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie realizowane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie. Przekazane przez Wojewodę Pomorskiego

w ramach dotacji środki na odszkodowania dla rolników wyniosły 67 608 zł wobec planu na poziomie 132 000 zł (bez rozpatrzenia pozostały wszystkie wnioski przewyższające kwotę przyznanej dotacji).

Plan wydatków w wysokości 1 417 719 zł został zrealizowany na kwotę 1 331 633 zł, tj. 93,9% planu i obejmował wydatki na:

- 1) zadanie zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, dotyczące obsługi i 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 226 376 zł, tj. 76,4% planu, z tego na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 146 564 zł,
 - b) odszkodowania – kwota 67 608 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 12 204 zł.
 Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 142 304 zł oraz środki własne w kwocie 84 072 zł na pokrycie części wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stanowisk pracy;
- 2) zadania własne finansowane ze środków własnych – kwota 1 105 257 zł, tj. 98,6% planu:
 - a) Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego – kwota 506 180 zł z przeznaczeniem na popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, tj.:
 - organizację konkursów, targów, promocję produktów lokalnych i tradycyjnych – kwota 375 185 zł, związana m.in. z udziałem przedstawicieli województwa w targach Smaki Regionów w Poznaniu, Nature Food w Łodzi, Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze, a także współorganizacją XXVIII Kociewskiej Wystawy i Pokazu Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie,
 - nagrody konkursowe – 130 995 zł, w tym m.in. dla laureatów konkursu Piękna Wieś Pomorska, konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”, konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”,
 - b) Aktywne Sołectwo Pomorskie^(RPS) – kwota 599 077 zł na udzielenie pomocy finansowej dla 30 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 675/XLIII/23 SWP z dnia 24 kwietnia 2023 r. (wykaz przedstawia [Tabela nr 7](#) i [Tabela nr 11](#)).

Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 211 021	1 189 329	98,2
Budżet państwa	206 698	142 304	68,8
Ogółem	1 417 719	1 331 633	93,9

Dział 050

Rybołówstwo i rybactwo

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 600 000	1 573 549,13	98,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 600 000	1 573 549,13	98,3

W ramach działu realizowane są zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działań i pomocy technicznej objętych Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020, które samorząd województwa realizuje jako instytucja pośrednicząca zgodnie z ustawą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Limit środków finansowych na lata 2016-2023 na pomoc techniczną dla Województwa Pomorskiego określony rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie podziału środków finansowych na realizację PO Rybactwo i Morze 2014-2020 okazał się niewystarczający i został wykorzystany w 2020 r. Dlatego w celu należytego wypełnienia funkcji delegowanych na województwo, w tym zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, niezbędne było sfinansowanie wydatków 2023 r. ze środków własnych.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 600 000	1 573 549	98,3
Ogółem	1 600 000	1 573 549	98,3

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Zadania w ramach Pomocy Technicznej PO Rybactwo i Morze 2014-2020	1 573 549	1 573 549
Ogółem	1 573 549	1 573 549

Rozdział 05011

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 600 000	1 573 549,13	98,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 600 000	1 573 549,13	98,3

Z zaplanowanej kwoty 1 600 000 zł wydatkowano ze środków własnych 1 573 549 zł, tj. 98,3% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – kwota 1 476 005 zł, tj. 98,4% planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem, kontrolą i monitoringiem PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – kwota 97 544 zł, tj. 97,5% planu.

Środki wydatkowano na obsługę prawną zadań, przeprowadzanie kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów, udział pracowników w szkoleniach i spotkaniach.

Zamierzone na rok 2023 działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Dział 100

Górnictwo i kopalnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	550	454,91	82,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	550	454,91	82,7

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 równoległe ustanowieniem przez Skarb Państwa użytkowania górniczego na rzecz przedsiębiorcy. Z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego pobierane jest wynagrodzenie stanowiące dochód budżetu państwa. Wynagrodzenie składa się z opłaty stałej, która waloryzowana jest o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz opłaty zmiennej uzależnionej od ilości wydobytej kopaliny, tj. wód leczniczych.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	550	454,91	82,7
Ogółem	550	454,91	82,7

Rozdział 10006

Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	550	454,91	82,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	550	454,91	82,7

Uzyskane dochody w kwocie 455 zł, tj. 82,7% 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 (umowy z 2014 r. i 2022 r.) i Ustka (umowa z 2016 r.).

Osiągnięty dochód wynikał z niższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu opłaty zmiennej, stanowiącej element wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego w ramach zawartych umów.

Dział 150

Przetwórstwo przemysłowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	200 000	0,00	0,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	200 000	0,00	0,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 740 455	1 629 316,98	21,0
Majątkowe	1 623 000	1 499 993,00	92,4
Ogółem	9 363 455	3 129 309,98	33,4

W ramach działu realizowane są zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności, w tym inteligentnych specjalizacji, klastrów oraz konkurencyjności, głównie poprzez promocję gospodarczą regionu.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki europejskie	200 000	0	0,0
Ogółem	200 000	0	0,0

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	3 563 044	2 399 488	67,3
Budżet państwa	5 309 500	492 647	9,3
Środki europejskie	490 911	237 175	48,3
Ogółem	9 363 455	3 129 310	33,4

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. ^{(WPF)(RPS)}	1 499 993	0	0	1 499 993
Zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego ^(RPS)	591 471	0	0	591 471
Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych ^{(WPF)(RPS)}	88 964	492 647	0	581 611
Projekty wieloletnie finansowane z udziałem środków europejskich	57 537	0	237 175	294 712
Planowanie energetyczne	161 523	0	0	161 523
Ogółem	2 399 488	492 647	237 175	3 129 310

Rozdział 15011

Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	293 500	281 522,90	95,9
Majątkowe	1 500 000	1 499 993,00	100,0
Ogółem	1 793 500	1 781 515,90	99,3

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 793 500 zł zrealizowano ze środków własnych w wysokości 1 781 516 zł, tj. 99,3% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) „Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.”^{(WPF)(RPS)} – kwota 1 499 993 zł, tj. 100% planu,
- 2) planowanie energetyczne – kwota 161 523 zł, tj. 93,1% planu, obejmująca m.in.:
 - a) promocję Województwa podczas „Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego” i konferencji Polish Conference for Hydrogen Energy and Technologies – kwota 44 702 zł,
 - b) usługę doradcy energetycznego w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej i gazu w 2023 r. – kwota 30 000 zł,
 - c) udział w panelu eksperckim podczas konferencji dotyczącej energetyki jądrowej – kwota 26 725 zł,
 - d) wykonanie aktualizacji analizy „Rola małych i średnich portów morskich województwa pomorskiego w realizacji funkcji serwisowych względem farm wiatrowych” – kwota 24 600 zł,
 - e) organizację spotkania networkingowego Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Odnawialnej na Bałtyku – kwota 22 500 zł,
- 3) zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego^(RPS), polegające na promocji gospodarczej regionu – kwota 120 000 zł, tj. 100% planu, na przeprowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz sporządzenie i publikację analiz potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego na stronie internetowej Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego.

Rozdział 15013

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 112 020	581 611,48	9,5
Majątkowe	123 000	0,00	0,0
Ogółem	6 235 020	581 611,48	9,3

Zaplanowane wydatki w kwocie 6 235 020 zł i zrealizowane w wysokości 581 611 zł, tj. 9,3% planu dotyczyły projektu „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”^{(WPF)(RPS)}, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wydatki sfinansowane z budżetu państwa (kwota 492 647 zł) oraz ze środków własnych (kwota 88 964 zł) objęły organizację wydarzenia „I Edukacyjne dni kariery EDU Offshore Wind 2023”, wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane, zakup dostępu do licencjonowanych narzędzi diagnostycznych, pomocy dydaktycznych oraz szkolenie certyfikujące dla 20 nauczycieli – szkolnych doradców zawodowych „Belbin Certyfikowany Coach Młodzieży”.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2023 r., a zmiana wniosku o dofinansowanie oraz zmiana harmonogramu działań wymaga zgody Instytucji Zarządzającej, która będzie możliwa w 2024 r.

Rozdział 15095 Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	200 000	0,00	0,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	200 000	0,00	0,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 334 935	766 182,60	57,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 334 935	766 182,60	57,4

Zaplanowane a niewykonane dochody w wysokości 200 000 zł dotyczyły refundacji następujących projektów międzynarodowych:

- 1) „Empowering H2-ready regions in Central Europe”^{(WPF)(RPS)} w ramach programu Współpracy Transnarodowej Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – kwota 120 000 zł,
- 2) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”^{(WPF)(RPS)} w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 – kwota 80 000 zł.

Powyższe dochody nie zostały zrealizowane, ponieważ weryfikacja wniosków o płatność została przedłużona do końca 2023 r.

Plan wydatków w wysokości 1 334 935 zł został zrealizowany na kwotę 766 183 zł, tj. 57,4% planu i obejmował:

- 1) zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego^(RPS) – kwota 471 471 zł, tj. 64,8% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na:
 - a) promocję gospodarczą regionu – kwota 273 274 zł, w tym na organizację konferencji „Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza”, organizację oraz przeprowadzenie konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2023”, działania promocyjne poprzez udział w konferencjach, spotkaniach, wydarzeniach i forach gospodarczych, organizację debat, zakup literatury branżowej, zakup licencji oprogramowania i dostępu do serwisu branżowego oraz zakup sprzętu komputerowego,
 - b) rozwój inteligentnych specjalizacji oraz klastrów – kwota 115 205 zł, w tym na promocję Województwa Pomorskiego podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, przygotowanie opracowania strategii powołania Centrum One Health w województwie pomorskim jako projektu „Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia”, współorganizację konferencji, warsztatów i wydarzeń tematycznych, usługi cateringowe,
 - c) konkurencyjne uczelnie „Study in Pomorskie” – kwota 82 992 zł, w tym m.in. na współorganizację Dni Fahrenheita oraz kampanii promującej równość „Różni i równi”, działania promocyjne we współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”;
- 2) projekt „Empowering H2-ready regions in Central Europe”^{(WPF)(RPS)} – kwota 153 052 zł, tj. 50,1% planu, obejmująca wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych

w realizację projektu, delegację zagraniczną oraz tłumaczenie pisemne umów, finansowane ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (122 441 zł) oraz ze środków własnych (30 611 zł). Celem projektu jest wzmacnianie kompetencji władz publicznych w regionach Europy Środkowej w zakresie przemysłowego wykorzystania wodoru oraz integracji z lokalnymi systemami energetycznymi. W ramach projektu zostanie opracowany Wodorowy Plan Działań dla Województwa Pomorskiego, odpowiadający założeniom Strategii Wodorowej dla Województwa Pomorskiego. Poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż Strategia została opracowana pod koniec 2023 r.;

- 3) projekt „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”^{(WPF)(RPS)} – kwota 127 601 zł, tj. 51,4% planu, obejmująca m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz delegacje zagraniczne zespołu projektowego, finansowane ze środków europejskich w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 (kwota 102 081 zł) oraz ze środków własnych (kwota 25 520 zł). Głównym założeniem projektu jest równouprawnienie płci jako czynnik konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Niski poziom wykonania wydatków wynika z przeniesienia organizacji spotkania wizyty studyjnej dla partnerów projektu na 2024 r.;
- 4) projekt „ELBE - Eurocluster of Blue Energy”^(WPF) – kwota 14 059 zł, tj. 26,4% planu, obejmująca wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w prace ukierunkowane na wypracowanie mechanizmu innowacyjnego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, finansowane ze środków europejskich w ramach programu Single Market Programme COSME (12 653 zł) oraz środków własnych (1 406 zł). Niski poziom wykonania wydatków wynika głównie z przeniesienia planowanego posiedzenia Komitetu Sterującego na 2024 r., w związku z trwającym wyborem uczestników.

Źródła finansowania wydatków przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	% wyk.
Zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego ^(RPS)	727 964	471 471	471 471	0	64,8
Empowering H2-ready regions in Central Europe ^{(WPF)(RPS)}	305 280	153 052	30 611	122 441	50,1
Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences ^{(WPF)(RPS)}	248 360	127 601	25 520	102 081	51,4
ELBE-Eurocluster of Blue Energy ^(WPF)	53 331	14 059	1 406	12 653	26,4
Ogółem	1 334 935	766 183	529 008	224 522	57,4

Dział 600 Transport i łączność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	178 060 856	151 158 789,51	84,9
Majątkowe	161 629 801	157 408 108,22	97,4
Ogółem	339 690 657	308 566 897,73	90,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	501 084 511	488 857 165,36	97,6
Majątkowe	929 866 412	884 935 593,76	95,2
Ogółem	1 430 950 923	1 373 792 759,12	96,0

Zadania w ramach działu dotyczą przede wszystkim transportu zbiorowego i dróg publicznych, tj. organizacji regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, w tym realizowanych przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. oraz zakupu taboru kolejowego, budowy, modernizacji, remontów, utrzymania dróg wojewódzkich, a także finansowania ustawowych uprawnień w transporcie autobusowym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	83 535 268	61 348 924	73,4
Budżet państwa	79 586 654	78 465 210	98,6
Środki europejskie	120 254 917	116 032 000	96,5
Pozostałe	56 313 818	52 720 764	93,6
Ogółem	339 690 657	308 566 898	90,8

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	804 446 984	765 286 917	95,1
Budżet państwa	79 586 654	78 465 210	98,6
Środki europejskie	458 934 742	456 935 749	99,6
Pozostałe	87 982 543	73 104 884	83,1
Ogółem	1 430 950 923	1 373 792 760	96,0

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	493 242 133	0	449 382 000	17 381 712	960 005 845
Budowa, rozbudowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg	255 502 405	0	7 553 749	38 435 609	301 491 763
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:	95 693	78 465 210	0	0	78 560 903
przewozy autobusowe	12 350	78 194 670	0	0	78 207 020
wydawanie zaświadczeń ADR	83 343	270 540	0	0	353 883
Lokalny transport zbiorowy	2 171 647	0	0	16 768 558	18 940 205
Pozostałe zadania, w tym:	14 275 039	0	0	519 004	14 794 043

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
zwroty dotacji	155 614	0	0	319 005	474 619
Ogółem	765 286 917	78 465 210	456 935 749	73 104 883	1 373 792 759

Rozdział 60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	72 649 601	49 795 499,72	68,5
Majątkowe	139 483 000	139 484 225,00	100,0
Ogółem	212 132 601	189 279 724,72	89,2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	321 894 800	320 474 505,29	99,6
Majątkowe	662 494 145	639 568 500,00	96,5
Ogółem	984 388 945	960 043 005,29	97,5

Dochody zaplanowane w wysokości 212 132 601 zł i zrealizowane w kwocie 189 279 725 zł, tj. 89,2% planu, dotyczyły:

- 1) projektu „Zakup 8 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”^{(WPF)(RPS)} realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 – kwota 145 440 000 zł, tj. 100,0% planu, na którą składały się:
 - a) dotacja celowa ze środków POIiŚ 2014-2020 – kwota 116 032 000 zł,
 - b) refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. – kwota 16 576 000 zł,
 - c) dotacja z Funduszu Kolejowego – kwota 6 875 000 zł,
 - d) zwrot podatku VAT w związku z zapłatą w 2022 r. zaliczek na zakup dwóch pojazdów – kwota 5 957 000 zł,
- 2) zwrotów niewykorzystanych części dotacji – kwota 27 081 359 zł, tj. 100,0% planu, wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych na:
 - a) wykonanie kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 24 684 968 zł, z tego od:
 - spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – kwota 23 456 853 zł,
 - spółki POLREGIO S.A. – kwota 1 225 222 zł,
 - Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 2 893 zł,
 - b) dofinansowanie funkcjonowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. jako zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 2 396 391 zł,
- 3) dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasta Gdańsk na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych w granicach administracyjnych miasta Gdańska – kwota 5 500 000 zł, tj. 100,0% planu,
- 4) 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 5 006 712 zł, tj. 100,0% planu,
- 5) zwrotu podatku VAT w związku z zapłatą w 2022 r. zaliczki na zakup jednego pojazdu w ramach realizacji projektu „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”^{(WPF)(RPS)} – kwota 3 565 000 zł, tj. 100,0% planu,

- 6) wpływów z dzierżawy 51 zespołów trakcyjnych przez POLREGIO S.A. oraz 10 zespołów trakcyjnych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. za okres od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r. – kwota 2 533 319 zł, tj. 84,4% planu.
Wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z faktu, iż kilka pojazdów było wyłączonych z eksploatacji z tytułu napraw gwarancyjnych, awaryjnych i powypadkowych oraz przeglądów technicznych;
- 7) pozostałych dochodów, pochodzących m.in. z wpływów z tytułu kar umownych, wynikających głównie z opóźnień w kursowaniu pojazdów kolejowych – kwota 153 335 zł, tj. 133,9% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 984 388 945 zł i zrealizowane w kwocie 960 043 005 zł, tj. 97,5% planu, obejmowały:

- 1) realizację projektów wieloletnich – kwota 945 193 461 zł, tj. 97,6% planu, sfinansowana ze środków własnych (kwota 483 929 749 zł), środków europejskich (POliŚ 2014-2020 – kwota 116 032 000 zł, FEP 2021-2027 – kwota 333 350 000 zł), Funduszu Kolejowego (kwota 6 875 000 zł) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej (kwota 5 006 712 zł):

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim ^{(WPF)(RPS)}	410 020 500	410 020 500	76 670 500	333 350 000	0	100,0
Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim ^(WPF)	237 580 191	237 100 189	232 093 477	0	5 006 712	99,8
Zakup 8 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim ^{(WPF)(RPS)}	222 999 000	205 128 000	82 221 000	116 032 000	6 875 000	92,0
Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej ^{(WPF)(RPS)}	24 354 000	19 800 000	19 800 000	0	0	81,3
zadania realizowane w związku z linią PKM						
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)	40 610 250	40 247 663	40 247 663	0	0	99,1
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej ^(WPF)	24 797 645	24 797 000	24 797 000	0	0	100,0
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)	6 185 653	5 717 109	5 717 109	0	0	92,4
Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokumentacja projektowa PKM Południe ^(WPF)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
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)	383 000	383 000	383 000	0	0	100,0
Ogółem	968 930 239	945 193 461	483 929 749	449 382 000	11 881 712	97,6

- 2) dotacje celowe przekazane na realizację przewozów kolejowych dla województw na podstawie zawartych porozumień, w związku z powierzeniem zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach województwa pomorskiego – kwota 9 071 704 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych, z tego dla:
- Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 6 282 341 zł,
 - Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 2 789 363 zł,
- 3) dotacje celowe finansowane z budżetu Miasta Gdańska na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych w granicach administracyjnych miasta Gdańska – kwota 5 500 000 zł, tj. 100% planu, z tego dla:
- PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – kwota 2 895 795 zł,
 - POLREGIO S.A. – kwocie 2 604 205 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – kwota 277 840 zł, tj. 71,8% planu, finansowana ze środków własnych, tj.:
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 166 880 zł, tj. 99,4% planu, z przeznaczeniem na:
 - opracowanie studium wykonalności dla zadania „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej” – kwota 116 850 zł,
 - wykonanie audytu prawno-finansowego, rozliczenie i weryfikację rekompensaty przekazanej operatorom za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów na terenie województwa pomorskiego – kwota 27 890 zł,
 - wykonanie aktualizacji studium wykonalności dla projektu „Zakup wieloczołonowych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym do obsługi wojewódzkich przewozów pasażerskich” – kwota 22 140 zł,
 - zakup usług administrowania Systemem Informacji Pasażerskiej (SIP) w pojazdach kolejowych i udostępnieniem pasażerom sygnału sieci Wi-Fi – kwota 73 800 zł, tj. 40,6% planu.
Wskaźnik wykonania planu wynika z późniejszego podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na administrowanie SIP oraz przesunięcia płatności na rok następny, a także konieczności zaangażowania środków na ewentualne kary w ramach umowy o przydzielenie zdolności przepustowej;
 - zwrot niewykorzystanej części dotacji z 2022 r. w ramach rozliczenia wykonanej pracy przewozowej przez operatorów kolejowych – kwota 37 160 zł, tj. 100,0% planu, dla:
 - Miasta Gdańska – kwota 34 472 zł,
 - Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 2 688 zł.

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	79 455 880	78 335 569,45	98,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	79 455 880	78 335 569,45	98,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	79 467 079	78 314 402,54	98,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	79 467 079	78 314 402,54	98,5

Na dochody zaplanowane w wysokości 79 455 880 zł i zrealizowane w kwocie 78 335 569 zł, tj. 98,6% planu, składały się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym – kwota 78 194 670 zł, tj. 98,6% planu,
- 2) wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń pobieranych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów – kwota 22 760 zł, tj. 103,5% planu,
- 3) wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pobieranych 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 18 247 zł, tj. 101,4% planu,
- 4) pozostałe dochody – kwota 99 892 zł, tj. 100,0% planu, pochodząca głównie ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie wraz z odsetkami.

Wydatki zaplanowane w wysokości 79 467 079 zł i wykonane w kwocie 78 314 402 zł, tj. 98,5% 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 78 207 020 zł, tj. 98,6% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 78 194 670 zł) oraz środków własnych (kwota 12 350 zł), z przeznaczeniem na:
 - a) na dopłaty wyrównujące straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – kwota 77 689 248 zł, tj. 98,6% planu, z tego na:
 - dotacje przedmiotowe dla 62 przewoźników drogowych wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie – kwota 57 704 905 zł,
 - dotacje celowe dla organizatorów przewozów autobusowych – kwota 19 984 343 zł.

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

- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację zadań zleconych oraz koszty utrzymania stanowisk pracy – kwota 504 857 zł, z tego 12 350 zł finansowane ze środków własnych z uwagi na niedoszacowanie kosztów realizacji zadania (wprowadzono do planu zadanie zlecone prefinansowane ze środków własnych jednocześnie kilkakrotnie w ciągu roku wniosując o zwiększenie dotacji, która ostatecznie została rozliczona na koniec grudnia 2023 r.),
- c) serwisowanie systemu informatycznego Analiza Przewozów – Rozliczenia – kwota 12 915 zł,
- 2) pozostałych zadań związanych z realizacją przewozów autobusowych^(RPS) – kwota 7 503 zł, tj. 35,7% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na zakup 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.
Wskaźnik wykonania wynikał z niższej ilości zakupionych druków niż pierwotnie planowano;
- 3) zwrotów dotacji wraz z odsetkami pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie – kwota 99 879 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 60004

Lokalny transport zbiorowy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	20 622 726	17 029 674,35	82,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	20 622 726	17 029 674,35	82,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	23 061 609	19 277 784,34	83,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	23 061 609	19 277 784,34	83,6

Dochody zaplanowane w wysokości 20 622 726 zł i zrealizowane w kwocie 17 029 674 zł, tj. 82,6% 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 16 768 558 zł, tj. 82,4% planu.
Wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z niższego zapotrzebowania na rekompensaty przez przewoźników, z którymi Województwo zawarło umowy;
- 2) zwrot niewykorzystanych w 2022 r. dotacji – kwota 261 116 zł, tj. 100,0% planu, (z tego w ramach: środków FRPA – kwota 219 126 zł oraz środków własnych – kwota 41 990 zł) od:
 - a) Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. SK – kwota 139 742 zł,
 - b) NORD Express Sp. z o.o. – kwota 55 564 zł,
 - c) PKS w Bytowie S.A. – kwota 43 089 zł,
 - d) PKS Chojnice Sp. z o.o. – kwota 19 708 zł,

- e) Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. – kwota 2 837 zł,
- f) PKS Gdynia S.A. – kwota 176 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 23 061 609 zł zrealizowano w kwocie 19 277 784 zł, tj. 83,6% planu. Wskaźnik wykonania wynika z przeszacowania przez przewoźników wysokości wnioskowanej rekompensaty.

Wydatkowane środki zostały poniesione w związku z:

- 1) zawartymi w 2023 r. umowami z operatorami o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na określonych liniach komunikacyjnych – kwota 18 940 205 zł, sfinansowana ze środków FRPA w kwocie 16 768 558 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2 171 647 zł, z tego dla:
 - a) PUH LATOCHA Tomasz Latocha – kwota 4 921 636 zł,
 - b) PKS w Bytowie S.A. – kwota 3 738 808 zł,
 - c) PKS Gdańsk Sp. z o.o. – kwota 2 674 292 zł,
 - d) PKS Słupsk S.A. – kwota 1 533 481 zł,
 - e) Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. SK – kwota 1 306 459 zł,
 - f) NORD Express Sp. z o.o. – kwota 1 305 702 zł,
 - g) PKS Gdynia S.A. – kwota 1 166 162 zł,
 - h) PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. – kwota 1 057 230 zł,
 - i) PKS Chojnice Sp. z o.o. – kwota 803 807 zł,
 - j) Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. – kwota 404 144 zł,
 - k) OliwiaBus Marcin Pętał – kwota 28 484 zł,
- 2) zwrotem niewykorzystanych dotacji w ramach FRPA wynikających z rozliczenia umów na dofinansowanie w 2022 r. zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 337 579 zł, tj. 99,5% planu.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 633 995	5 312 807,16	114,6
Majątkowe	22 146 801	17 923 883,22	80,9
Ogółem	26 780 796	23 236 690,38	86,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	75 255 316	69 603 573,64	92,5
Majątkowe	253 893 363	231 888 189,76	91,3
Ogółem	329 148 679	301 491 763,40	91,6

Na dochody zaplanowane w wysokości 26 780 796 zł i wykonane na kwotę 23 236 690 zł, tj. 86,8% planu, składały się:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – kwota 10 563 466 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań:
 - a) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”^{(WPF)(RPS)} – kwota 10 300 000 zł,

- b) „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki”^{(WPF)(RPS)} – kwota 263 466 zł,
- 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW) – kwota 7 488 024 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
- a) na zadania inwestycyjne – kwota 7 323 024 zł, od:
- Gminy Miejskiej Chojnice (kwota 3 600 000 zł) i Powiatu Chojnickiego (kwota 500 000 zł), z przeznaczeniem na „Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”^(WPF),
 - Gminy Stara Kiszewa – kwota 2 000 000 zł, z przeznaczeniem na „Przebudowę i rozbudowę DW nr 214 w Starej Kiszewie”^(WPF),
 - Gminy Stara Dzierzgoń – kwota 500 000 zł, z przeznaczeniem na „Modernizację DW nr 515 w miejscowości Stary Dzierzgoń poprzez remont nawierzchni drogi oraz nawierzchni chodników”,
 - Powiatu Kościerskiego – kwota 500 000 zł, z przeznaczeniem na „Modernizację DW nr 235 na odcinku od km 11+080 do km 11+910 polegającej na remoncie nawierzchni drogi oraz budowie kanalizacji deszczowej”,
 - Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański – kwota 223 024 zł, z przeznaczeniem na „Przebudowę DW nr 226 w m. Pruszcz Gdański w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojazdami”,
- b) na zadanie bieżące – kwota 165 000 zł, od Gminy Stegna, z przeznaczeniem na „Remont chodnika w ciągu DW 501 w m. Jantar”,
- 3) dochody własne zrealizowane przez ZDW w wysokości 5 185 200 zł, tj. 115,1% planu, stanowiące m.in. wpływy:
- a) z różnych opłat, tj. za urządzenia wbudowane w pas drogowy, zajęcie pasa drogowego celem ustawiania reklam, punktów handlowych oraz urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – kwota 3 613 331 zł,
- b) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania zapisów wynikających z umów – kwota 1 081 297 zł,
- c) z różnych dochodów, tj. sprzedaż drewna, przebudowa sieci gazowych – kwota 194 132 zł,
- d) z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogę – kwota 125 721 zł,
- e) z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od zaległości – kwota 51 681 zł,
- f) z najmu mieszkań oraz umów cywilno-prawnych o podobnym charakterze – kwota 47 272 zł,
- g) ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 37 393 zł,
- h) z tytułu rozliczeń kosztów lat ubiegłych, tj. zużycie energii elektrycznej, zwrot składek ubezpieczeniowych – kwota 29 069 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 329 148 679 zł i wykonane na kwotę 301 491 763 zł, tj. 91,6% planu dotyczyły zadań realizowanych przez:

- 1) UMWP – kwota 3 553 974 zł,
2) jednostkę budżetową ZDW – kwota 297 937 789 zł.

Źródłem ich finansowania były: środki własne (255 502 405 zł), środki z RFPŁ (20 384 119 zł), środki z RFRD (10 563 466 zł), dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej (7 488 024 zł), środki z PWT Polska - Rosja 2014-2020 (3 977 147 zł) oraz środki europejskie (3 576 602 zł).

Wydatki realizowane przez UMWP

Wydatki poniesione w kwocie 3 553 974 zł, tj. 63,6% planu, zostały przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe, finansowane ze środków własnych – kwota 3 547 009 zł, tj. 64,3% planu, w związku z porozumieniami zawartymi z:
 - a) Powiatem Wejherowskim na wykonanie zadania „Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1412G z DW nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo” – kwota 1 700 000 zł,
 - b) Gminą Nowy Dwór Gdański na wykonanie zadania „Rozbudowa skrzyżowań DW nr 502 z drogami gminnymi nr 178051G (ul. Morska), nr 178065G (ul. Kanałowa), nr 178066G (ul. Wiejska) oraz nr 178021G (ul. Portowa) w Nowym Dworze Gdańskim – kwota 1 257 370 zł,
 - c) Gminą Miastko na wykonanie zadania „Przebudowa odcinka DW nr 206 w Miastku polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów” – kwota 200 000 zł,
 - d) Gminą Władysławowo na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo – kwota 174 715 zł,
 - e) Gminą Miasta Gdańsk na utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie – kwota 149 924 zł,
 - f) Gminą Wicko na wykonanie zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu DW nr 214 w Wicku” – kwota 65 000 zł.

Wskaźnik wykonania planu wydatków wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Sierakowice i przeniesienia realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania DW nr 211 (ul. Kartuska) z DG nr 152112G (ul. Piwna) w Sierakowicach” na rok następny, a także brakiem postępu realizacji w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogami wojewódzkimi nr 211 i 224 w Kartuzach”;

- 2) przeprowadzenie audytu po wykonaniu projektu realizowanego przez ZDW (Remont DW nr 501 na odcinkach od km 33+875 do km 35+765 oraz od km 35+845 do km 37+295, tj. łącznie 3,34 km drogi) – kwota 6 965 zł, tj. 10,5% planu, sfinansowana ze środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 w kwocie 6 268 zł oraz środków własnych w kwocie 697 zł.

Wskaźnik wykonania wynikał z konieczności zabezpieczenia wydatków na pokrycie różnic kursowych.

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową ZDW

Wydatki poniesione w kwocie 297 937 789 zł, tj. 92,1% planu, przeznaczono na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 69 271 969 zł (w tym kwota 3 087 597 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023),
- 2) zadania inwestycyjne – kwota 228 665 820 zł, z tego:
 - a) zadania jednoroczne – kwota 126 055 076 zł (w tym kwota 19 823 845 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023),
 - b) zadania wieloletnie – kwota 102 610 744 zł.

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów z planowanej kwoty 74 864 069 zł zrealizowano wydatki na kwotę 69 271 969 zł, tj. 92,5% planu, sfinansowaną ze środków własnych (69 106 969 zł) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej (165 000 zł) m.in. na:

- 1) zakup usług pozostałych – kwota 32 268 902 zł (w tym kwota 381 053 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023), z przeznaczeniem m.in. na:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – kwota 19 504 600 zł, obejmujące takie usługi jak: odśnieżanie i odladzanie dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, dyżury zimowe, sprzątanie pozimowe, usługi GPS, transport materiałów (sól, kruszywo),

- b) koszenie traw i chwastów w pasie drogowym – kwota 2 422 504 zł,
- c) malowanie poziome – kwota 2 122 428 zł,
- d) oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie miast – kwota 1 284 937 zł,
- e) transportowo-sprzętowe – kwota 1 273 086 zł,
- f) utrzymanie sygnalizacji świetlnej – kwota 1 171 768 zł,
- 2) zakup usług remontowych – kwota 20 171 608 zł, dotyczący głównie:
 - a) remontów cząstkowych na 48 drogach wojewódzkich o powierzchni 83 471,07 m² – kwota 10 190 450 zł,
 - b) pozostałych remontów – kwota 8 360 863 zł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Remont DW nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze: odcinek 4B_2 – od km 7+600 do km 9+105	3 600 000	3 598 332	3 598 332	0	100,0
Remont DW nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze: odcinek 3 na odcinku od km 5+020,40 od km 5+301,80 (w tym wydatki niewygasające 1 224 453 zł)	2 205 000	2 200 441	2 200 441	0	99,8
Remont DW nr 524 na odcinku Brachlewo – Licze: odcinek 1B_2 od km 1+625 do km 1+902,19 oraz odcinek 3B_1 od km 5+301,80 do km 5+600 (w tym wydatki niewygasające 1 139 000 zł)	1 900 000	1 879 000	1 879 000	0	98,9
Remont chodnika w ciągu DW nr 501 w m. Jantar	424 033	424 033	259 033	165 000	100,0
Przebudowa DW nr 214 w km 11+360 do km 11+410 w ciągu obwodnicy Wicka. Przywrócenie dostępności do działek nr 550 oraz 557/12 obr. Wicko w ciągu DW nr 214 w km od 11+360 do 11+410	157 000	156 075	156 075	0	99,4
Remont chodników na terenie miasta Chojnice	80 000	80 000	80 000	0	100,0
Naprawa nawierzchni chodnika w ciągu DW 214 w m. Krępa Kaszubska w km 18+200 strona lewa	9 207	9 206	9 206	0	100,0
Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu DW 213 w m. Wicko w zakresie oznakowania poziomego	6 150	6 150	6 150	0	100,0
Wykonanie remontu chodnika DW 234 w miejscowości Wielbrandowo	4 305	4 305	4 305	0	100,0
Remont nieszczelnych studni kanalizacji deszczowej	3 321	3 321	3 321	0	100,0
Ogółem	8 389 016	8 360 863	8 195 863	165 000	99,7

- c) dokumentacji projektowych – kwota 355 391 zł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	% wyk.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa skrzyżowania DW nr 235 z DP Jarcewo-Krojanty” (zadanie wskazane jako wydatek niewygasający)	78 505	78 505	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW nr 228 (ul. Kartuska) z ul. Kaszubską i ul. Szydlicką w Sulęczynie” (zadanie wskazane jako wydatek niewygasający)	76 457	76 457	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW nr 227 z DP nr 2230G w Trutnowach” (zadanie wskazane jako wydatek niewygasający)	67 109	67 109	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przepustu pod DW nr 224 w km 10+281 w m. Szemud (zadanie wskazane jako wydatek niewygasający)	64 440	64 440	100,0
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa DW nr 209 na odcinku Kołczygłowy-Borzytuchom” (zadanie wskazane jako wydatek niewygasający)	56 580	56 580	100,0
Wykonanie Projektu Technicznego oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania „Odbudowa kapliczki Maryjnej w m. Turze w związku z realizacją zadania Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie, etap 2 od km 96+200 do km 104+055”	12 300	12 300	100,0
Ogółem	355 391	355 391	100,0

- 3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz paliwo do samochodów drogowych – kwota 7 589 936 zł,
- 4) odszkodowania i koszty sądowe wynikające z ugody sądowej dotyczącej inwestycji „Budowa i rozbudowa DW nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z budową obwodnicy w m. Wicko” – kwota 7 000 300 zł,
- 5) różnych opłat i składek, w tym na ubezpieczenia OC zarządcy dróg – kwota 1 655 693 zł.

Inwestycyjne zadania jednoroczne

Na jednoroczne zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 132 247 833 zł zrealizowano wydatki na kwotę 126 055 076 zł, tj. 95,3% planu, sfinansowaną ze środków własnych (120 854 905 zł, w tym kwota 1 750 000 zł pochodziła ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych), z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (3 977 147 zł) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej (1 223 024 zł).

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących zadań:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Rozbudowa DW nr 526 w Myślicach (przejazd nad nieczynną linią kolejową)	6 240 527	6 192 251	6 192 251	0	0	99,2
Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelpina do miejscowości Rajkowy włącznie - część 2	5 316 000	5 270 002	5 270 002	0	0	99,1
Transgraniczne Trakty - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 (Remont DW nr 501 na odcinkach od km 33+875 do km 35+765 oraz od km 35+845 do km 37+295, tj. łącznie 3,34 km drogi)	4 692 130	4 419 052	441 905	3 977 147	0	94,2
Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego DW nr 226 w m. Warcz polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodników oraz niezbędnej infrastruktury wraz z nadzorem inwestorskim (w tym wydatki niewygasające 1 705 967 zł)	4 196 400	4 066 596	4 066 596	0	0	96,9
Przebudowa mostu na rzece Liwie w ciągu DW nr 525 w km 4+028 w miejscowości Jarzębina	3 614 857	3 614 857	3 614 857	0	0	100,0
Przebudowa DW nr 214 w m. Zblewo polegająca na budowie chodnika	3 020 000	2 938 230	2 938 230	0	0	97,3
Zabezpieczenie wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową w ciągu DW nr 515 w km 28+485 w m. Dzierżgoń wraz z nadzorem inwestorskim (w tym wydatki niewygasające 2 248 999 zł)	2 760 168	2 710 385	2 710 385	0	0	98,2
Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW nr 222 w m. Gołębiewo Wielkie wraz z nadzorem inwestorskim (w tym wydatki niewygasające 771 021 zł)	837 000	823 911	823 911	0	0	98,4
Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW nr 222 w m. Trąbki Wielkie wraz z nadzorem inwestorskim (w tym wydatki niewygasające 731 169 zł)	800 000	780 369	780 369	0	0	97,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu DW nr 521 w Prabutach wraz z nadzorem inwestorskim (w tym wydatki niewygasające 567 424 zł)	579 000	567 424	567 424	0	0	98,0
Przebudowa DW nr 226 w m. Pruszcz Gdański w zakresie zatoki autobusowej wraz z dojściami	553 921	552 809	329 785	0	223 024	99,8
Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo - Jabłówko - III etap	400 000	329 109	329 109	0	0	82,3
Przebudowa DW nr 208 w miejscowości Barcino w gminie Kępice	204 500	204 006	204 006	0	0	99,8
Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż DW nr 240 w m. Pawłowo	89 256	89 255	89 255	0	0	100,0
Przebudowa mostu na rzece Kłodawa w ciągu DW nr 226 w miejscowości Warcz	87 603	87 601	87 601	0	0	100,0
Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych na DW nr 501 Krynica Morska - Piaski	42 500	42 446	42 446	0	0	99,9
Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż DW nr 214 Lubichowo - Bietowo	23 975	23 974	23 974	0	0	100,0
Odbudowa kapliczki Maryjnej w m. Turze w związku z realizacją zadania „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie”	170 000	0	0	0	0	0,0
Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo - Jabłówko od km 51+114 do km 52+751 - II etap	10 000	0	0	0	0	0,0
Modernizacja dróg:						
DW nr 212 na odcinku km 101+470-104+600 wraz z nadzorem inwestorskim (w tym wydatki niewygasające 1 647 359 zł)	5 399 929	5 302 831	5 302 831	0	0	98,2
DW nr 212 Wolność - Charzykowy (km 98+500 – 101+470)	4 191 535	4 191 535	4 191 535	0	0	100,0
DW nr 224 Iłownica - Głodowo (km 71+420 - 75+420)	4 030 720	4 030 675	4 030 675	0	0	100,0
DW nr 224 Egiertowo - Grabowska Huta (km 52+429 - 56+140)	3 989 261	3 986 724	3 986 724	0	0	99,9
DW nr 235 na odcinku od km 11+080 do km 11+910 polegająca na remoncie nawierzchni drogi oraz budowie kanalizacji deszczowej (w tym wydatki niewygasające 2 257 143 zł)	4 014 675	3 874 278	3 374 278	0	500 000	96,5
DW nr 224 na odcinku 5+625-9+530 (w tym wydatki niewygasające 2 526 128 zł)	3 118 895	3 118 866	3 118 866	0	0	100,0
DW nr 523 Gardeja - Czarne Dolne (km 1+470 - 4+700)	2 999 908	2 999 908	2 999 908	0	0	100,0
DW nr 213 Kłanino - Starzyno (km 97+255 - 100+950)	3 000 000	2 999 704	2 999 704	0	0	100,0
DW nr 213 Minkowice - Sulicice (km 92+640 - 96+185)	2 974 038	2 974 035	2 974 035	0	0	100,0
DW nr 212 Bytów sygnalizacja - Dąbie bez miejscowości (km 43+300 - 44+153 i 44+357 - 45+110 oraz 45+256 - 45+692)	2 890 163	2 880 469	2 880 469	0	0	99,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
DW nr 523 (km 4+700 – 7+700)	2 821 224	2 821 049	2 821 049	0	0	100,0
DW nr 515 w m. Stary Dzierzgoń polegająca na remoncie nawierzchni drogi oraz nawierzchni chodników (km 36+060 - 37+232)	2 638 778	2 638 772	2 138 772	0	500 000	100,0
DW nr 214 - miasto Kościerzyna (km 81+766 - 83+576)	2 536 025	2 534 992	2 534 992	0	0	100,0
DW nr 214 - Chwarzenko - Stara Kiszewa (km 102+433 - 104+433) (w tym wydatki niewygasające 2 310 461 zł)	2 599 115	2 447 999	2 447 999	0	0	94,2
DW nr 236 Swonegacie (km 7+654 - 8+334) wraz z nadzorem inwestorskim (w tym wydatki niewygasające 1 206 337 zł)	2 407 348	2 407 348	2 407 348	0	0	100,0
DW nr 212 Kamieniec - Oskowo (km 8+000 - 10+100)	2 399 110	2 399 024	2 399 024	0	0	100,0
DW nr 212 skrzyżowanie na Rokity - Cewice (km 10+100 - 12+520)	2 361 330	2 361 330	2 361 330	0	0	100,0
DW nr 212 - bez Doręgowic (km 115+880 - 116+485 oraz 117+308 - 119+100)	2 356 030	2 356 030	2 356 030	0	0	100,0
DW nr 201 Bińcze - Barkowo (km 26+700 – 29+100)	2 346 173	2 346 172	2 346 172	0	0	100,0
DW nr 502 Nowy Dwór - Stegna (km 6+245 - 7+900)	2 195 507	2 192 277	2 192 277	0	0	99,9
DW nr 224 na odcinku km 32+073 do km 33+300 (w tym wydatki niewygasające 2 062 742 zł)	2 129 885	2 129 886	2 129 886	0	0	100,0
DW nr 213 gr. gminy Słupsk - Murowaniec (km 15+000 - 17+000)	1 921 862	1 921 687	1 921 687	0	0	100,0
DW nr 611 (km 4+660 - 6+297)	1 879 924	1 834 856	1 834 856	0	0	97,6
DW nr 525 (km 5+700 - 7+770)	1 721 148	1 721 147	1 721 147	0	0	100,0
DW nr 224 na odcinku 3+560-5+625-11+090 (zadanie wskazane jako wydatek niewygasający)	1 715 000	1 714 680	1 714 680	0	0	100,0
DW nr 520 (km 3+600 – 5+290)	1 675 577	1 675 573	1 675 573	0	0	100,0
DW nr 213 Wierzchucino (km 79+285 - 81+300)	1 566 349	1 566 340	1 566 340	0	0	100,0
DW nr 209 Gumieniec - Miszewo (km 26+170 – 27+600)	1 539 224	1 539 223	1 539 223	0	0	100,0
DW nr 209 Barwino - Barcino (km 17+030 – 18+330)	1 532 061	1 532 061	1 532 061	0	0	100,0
DW nr 210 Niemczewo - Motarzyno (km 26+000 – 27+400)	1 493 479	1 493 479	1 493 479	0	0	100,0
DW nr 209 Jezierz - Kołczygłowy (km 38+580 - 39+600)	1 470 000	1 468 680	1 468 680	0	0	99,9
DW nr 209 Uliżkowice - Starkówko (km 33+515 - 34+755)	1 457 000	1 456 213	1 456 213	0	0	99,9
DW nr 213 Wrzeście - gr. gminy Słupsk/Główczyce (km 13+000 - 15+000)	1 428 611	1 428 610	1 428 610	0	0	100,0
DW nr 607 Ryjewo (km 9+120 - 10+600)	1 435 114	1 410 359	1 410 359	0	0	98,3
DW nr 224 Łebno-Szemud (km 15+080 - 16+800)	1 264 840	1 264 840	1 264 840	0	0	100,0
DW nr 201 Wyczechy (16+186 - 17+186)	1 267 752	1 260 010	1 260 010	0	0	99,4
DW nr 222 Bobowo (km 53+335 - 54+770)	1 194 982	1 194 982	1 194 982	0	0	100,0
DW nr 607 (km 11+653 - 12+653)	1 037 835	1 037 835	1 037 835	0	0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
DW nr 224 na odcinku 0+000-1+100 (w tym wydatki niewygasające 39 975 zł)	962 259	955 149	955 149	0	0	99,3
DW nr 230 Brzuśce - Radostowo	945 880	918 286	918 286	0	0	97,1
DW nr 211 Czarna Dąbrówka - Rokity (km 20+557 - 21+500)	883 218	883 216	883 216	0	0	100,0
DW nr 230 Radostowo (km 6+260 - 7+360)	801 763	801 762	801 762	0	0	100,0
DW nr 224 na odcinku 10+280-11+090 (w tym wydatki niewygasające 34 440 zł)	703 332	702 119	702 119	0	0	99,8
DW nr 224 w m. Somonino (km 45+515 - 45+950)	568 637	567 788	567 788	0	0	99,9
DW nr 210 Głobino	3 030 000	0	0	0	0	0,0
DW nr 213 Wierzchucino	1 714 500	0	0	0	0	0,0
Ogółem	132 247 833	126 055 076	120 854 905	3 977 147	1 223 024	95,3

Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na realizację zadań drogowych wieloletnich z planowanej kwoty 116 449 913 zł wydatkowano 102 610 744 zł, tj. 88,1% planu. Wskaźnik wykonania planu wydatków wynika głównie z przeniesienia na rok następny części robót w ramach zadania „Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna-Krynica Morska o długości 17,27 km^(WPF) w związku ze zmianą technologii wykonania konstrukcji drogi oraz podziału kosztów. Źródłem finansowania były środki własne (61 986 557 zł), z RFPŁ (20 384 119 zł – dotacja po stronie dochodów klasyfikowana w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe), z RFRD (10 563 466 zł), dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (6 100 000 zł) oraz środki z EFRR na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 (3 576 602 zł – dotacja po stronie dochodów klasyfikowana w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna-Krynica Morska o długości 17,27 km ^(WPF)	68 031 361	56 746 194	36 362 075	0	20 384 119	83,4
Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice ^{(WPF)(RPS)}	26 172 000	26 171 998	11 771 998	0	14 400 000	100,0
Przebudowa i rozbudowa DW nr 214 w Starej Kiszewie ^(WPF)	11 959 001	11 953 618	9 953 618	0	2 000 000	100,0
Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie ^{(WPF)(RPS)}	7 722 600	5 361 685	1 785 083	3 576 602	0	69,4
Budowa magazynu soli w Pucku ^(WPF)	1 400 162	1 316 552	1 316 552	0	0	94,0
Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki ^{(WPF)(RPS)}	526 932	526 932	263 466	0	263 466	100,0
Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 1 - roboty przygotowawcze ^(WPF)	173 412	173 412	173 412	0	0	100,0
Dokumentacja projektowa przebudowy DW nr 236 w miejscowości Swornegacie ^(WPF)	229 538	125 447	125 447	0	0	54,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa DW nr 226 – ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim ^(WPF)	110 307	110 306	110 306	0	0	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 210 w Motarzynie ^(WPF)	50 000	50 000	50 000	0	0	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 228 w m. Ręboszewo ^(WPF)	50 000	50 000	50 000	0	0	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu na rzece Wiśle Królewickiej w ciągu DW nr 502 w km 4+731 w m. Rybina ^(WPF)	24 600	24 600	24 600	0	0	100,0
Ogółem	116 449 913	102 610 744	61 986 557	3 576 602	37 047 585	88,1

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	378 904	378 904,00	100,0
Ogółem	378 904	378 904,00	100,0

Wydatki zaplanowane i wykonane ze środków własnych w kwocie 378 904 zł, dotyczyły udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla:

- 1) Gminy Szemud z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnych w miejscowościach Bojano i Karczemki – kwota 250 000 zł,
- 2) Powiatu Wejherowskiego z przeznaczeniem na realizację robót związanych z demontażem w miejscowości Żnin oraz montażem w miejscowości Bojano stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość w ciągu DP nr 1489G – kwota 128 904 zł.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	220 000	220 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	220 000	220 000,00	100,0

Wydatki zaplanowane i wykonane ze środków własnych w kwocie 220 000 zł, dotyczyły udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Prabuty z przeznaczeniem na remont ulic Przemysłowej i Wojska Polskiego w Prabutach.

Rozdział 60019

Płatne parkowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	223 000	209 496,82	93,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	223 000	209 496,82	93,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	110 000	99 166,97	90,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	110 000	99 166,97	90,2

Na dochody zaplanowane w wysokości 223 000 zł i uzyskane w kwocie 209 497 zł, tj. 93,9% planu, składały się wpływy z tytułu:

- 1) opłat w strefach płatnego parkowania – kwota 205 810 zł, tj. 93,6% planu,
- 2) kosztów upomnień związanych z płatnym parkowaniem – kwota 3 687 zł, tj. 122,9% planu.

Plan wydatków w wysokości 110 000 zł został wykonany w kwocie 99 167 zł, tj. 90,2% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stref płatnego parkowania zorganizowanych na terenie gminy Władysławowo oraz Jastarnia. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 60095

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	475 654	475 742,01	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	475 654	475 742,01	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 075 707	867 732,58	80,7
Majątkowe	13 100 000	13 100 000,00	100,0
Ogółem	14 175 707	13 967 732,58	98,5

Na dochody zaplanowane w wysokości 475 654 zł i uzyskane w kwocie 475 742 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 270 540 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między JST na realizację projektu „Rewitalizacja drogi wodnej Odra-Wisła-Zalew Wiślany”^(WPF) – 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), pobierane zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota 4 202 zł, tj. 84,1% planu,

4) nieplanowane dochody własne – kwota 1 000 zł, uzyskane z różnych opłat.

Plan wydatków w wysokości 14 175 707 zł został zrealizowany w kwocie 13 967 733 zł, tj. 98,5% planu i dotyczył:

- 1) projektów wieloletnich – kwota 13 349 999 zł, tj. 100% planu, tj.:
 - a) „Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA”^(WPF) – kwota 13 100 000 zł, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o.,
 - b) „Rewitalizacja drogi wodnej Odra-Wiśła-Zalew Wiślany”^(WPF) – kwota 249 999 zł, finansowana w ramach dotacji celowych otrzymana na podstawie porozumień z województwami Warmińsko-Mazurskim, Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolskim oraz Lubuskim (kwota 200 000 zł) oraz środków własnych (kwota 49 999 zł).
W ramach zadania poniesiono wydatki na: zakup materiałów promocyjnych, publikację artykułu w prasie branżowej, udział w targach turystycznych, emisję spotów promocyjnych MDW E70, przeprowadzenie kampanii radiowej i na platformach YouTube i Spotify, realizację podcastów tematycznych, promocję polskiego odcinka MDW E70 w internecie oraz organizację regat i spotkania Zespołu ds. MDW E70, a także wizyty studyjnej na wielkopolskim odcinku MDW E70;
- 2) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota 353 883 zł, tj. 87,5% planu, finansowana ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 270 540 zł oraz ze środków własnych w kwocie 83 343 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 241 366 zł,
 - b) produkcję zaświadczeń – kwota 67 119 zł,
 - c) utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadanie – kwota 45 398 zł,
- 3) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową usługową działalnością jednostki ZDW – kwota 263 851 zł, finansowana ze środków własnych i 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	364 067	341 609,71	93,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	364 067	341 609,71	93,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 642 638	3 486 663,52	95,7
Majątkowe	71 460	47 351,31	66,3
Ogółem	3 714 098	3 534 014,83	95,2

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, konnej 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.
Budżet państwa	194 067	194 063	100,0
Środki europejskie	170 000	147 547	86,8
Ogółem	364 067	341 610	93,8

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	3 329 031	3 243 880	97,4
Budżet państwa	194 067	194 063	100,0
Środki europejskie	191 000	96 072	50,3
Ogółem	3 714 098	3 534 015	95,2

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Zadania z zakresu rozwoju turystyki ^(RPS) , w tym:	1 897 782	0	0	1 897 782
Członkostwo w PROT ^(RPS)	1 550 000	0	0	1 550 000
Ocena (kategoryzacja) obiektów hotelarskich – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	225 743	194 063	0	419 806
Obsługa ISIT	347 586	0	0	347 586
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej ^{(WPF)(RPS)}	135 251	0	0	135 251
Pomorskie szlaki kajakowe ^{(WPF)(RPS)}	128 469	0	0	128 469
Pomorskie Trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 ^{(WPF)(RPS)}	99 923	0	0	99 923
South Baltic Horse Tourism– development of horse tourism based on cooperation, joint promotion and offer management ^(RPS)	0	0	96 072	96 072
Witacze Pomorskie ^{(WPF)(RPS)}	16 728	0	0	16 728
Pozostałe zadania	392 398	0	0	392 398
Ogółem	3 243 880	194 063	96 072	3 534 015

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	347 587	347 585,97	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	347 587	347 585,97	100,0

Wydatki zaplanowane na obsługę ISIT w kwocie 347 587 zł i zrealizowane w wysokości 347 586 zł, tj. 100% planu, dotyczyły m.in.:

- 1) administrowania siecią infomatów, usług serwisowych, wymiany matryc w infomatach, przenoszenia infomatów w nowe lokalizacje – kwota 246 354 zł,
- 2) usług polegających na pracach rozwojowych, badaniu użytkowników, pozycjonowaniu w internecie, działaniach promujących, opracowaniu artykułów i tłumaczeniu treści portalu pomorskie.travel – kwota 82 567 zł,
- 3) przygotowania Pakietu Kultura do wdrożenia w ramach Pomorskiej Karty Turysty – kwota 11 383 zł,
- 4) usługi subskrypcji oprogramowania Adobe – kwota 3 667 zł.

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	170 000	147 546,40	86,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	170 000	147 546,40	86,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 505 821	2 404 686,47	96,0
Majątkowe	52 428	28 319,52	54,0
Ogółem	2 558 249	2 433 005,99	95,1

Dochody zaplanowane w wysokości 170 000 zł i wykonane na kwotę 147 546 zł, tj. 86,8% planu, dotyczyły wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „South Baltic Horse Tourism – development of horse tourism based on cooperation, joint promotion and offer management”^(RPS).

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 558 249 zł i wykonane w wysokości 2 433 006 zł, tj. 95,1% planu, dotyczyły:

- 1) zadań z zakresu rozwoju turystyki^(RPS) – kwota 1 897 782 zł, tj. 99,7% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na:
 - a) składkę przekazaną PROT – kwota 1 550 000 zł, która finansowała:
 - projekt Pomorskie Prestige promujący kulinarną, zdrowotną i uzdrowiskową ofertę turystyczną regionu m.in. poprzez działania online, współpracę z blogosferą, serie filmów z Karolem Okrasą („współpraca z branżą”) – kwota 316 200 zł,
 - wynagrodzenia i koszty administracyjne – kwota 201 800 zł,
 - promocję krajową i zagraniczną w prasie i mediach elektronicznych (m.in. cykl działań PR & Publicity, konkurs Dream City Break i odsłony kampanii na rynku czeskim) – kwota 186 000 zł,

- prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz punktu IT na lotnisku – kwota 172 400 zł,
 - współpracę międzynarodową (realizacja projektów Biking Across Baltic, Baltic Biking Upgrade, BASCIL) – kwota 153 200 zł,
 - organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych – kwota 125 200 zł,
 - udział w targach, workshopach i wydarzeniach branżowych – kwota 102 600 zł,
 - organizację wydarzeń branżowych (Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki, Pomorskie Forum Turystyczne) – kwota 90 000 zł,
 - prace wdrożeniowe dla projektów: Karta Turysty, Wycieczki Pomorskie Tours, Infomaty, Sklep Online – kwota 72 100 zł,
 - działania w ramach roku Mikołaja Kopernika (projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki, współpraca z mediami, oznakowanie szlaku samochodowego) – kwota 70 000 zł,
 - kampanie internetowe i w social mediach – kwota 35 500 zł,
 - wsparcie członków PROT (konkurs wydawniczy, wsparcie inicjatyw produktowych) – kwota 25 000 zł,
- b) przygotowanie opracowania „Przedsięwzięcie strategiczne Pomorska Strefa Uzdrowiskowa” – kwota 123 000 zł,
- c) działania projektowe do budowy systemu informatycznego do zarządzania Platformą Wsparcia Ruchu Turystycznego – kwota 79 507 zł,
- d) organizację obchodów roku Mikołaja Kopernika (konferencja inauguracyjna, wystawa plenerowa „Historia Mikołaja Kopernika”, zakup zeszytów i pocztówek) – kwota 52 870 zł,
- e) rozwój turystyki konnej w województwie pomorskim (opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz moderacja warsztatów z potencjalnymi partnerami projektu „Turystyka konna Południowego Bałtyku”) – kwota 44 117 zł,
- f) organizację warsztatów, wykładów (m.in. „Akademia Liderów Turystyki”, „Kultura Organizacji i Współpraca”) – kwota 18 982 zł,
- g) promocję turystyki pomorskiej (emisja podcastów promujących Drogi Św. Jakuba na złoteprzeboje.pl, publikacje na blogu turystycznym i w magazynie branżowym, wykonanie akwareli i grafik z atrakcjami turystycznymi) – kwota 14 540 zł,
- h) zakup namiotu stałociśnieniowego do wykorzystania podczas imprez targowych, wystawienniczych i plenerowych – kwota 11 592 zł,
- i) opracowanie dokumentu „Przygotowanie Pakietu Kultura do wdrożenia w ramach Pomorskiej Karty Turysty” dla potencjalnych partnerów programu – kwota 3 174 zł;
- 2) zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 322 501 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na:
- a) zakup usług związanych z promocją turystyki pomorskiej podczas 4. Światowego Skautowego Kongresu Edukacyjnego oraz w magazynie „Świat Podróże Kultura – poleca Polskę” – kwota 150 445 zł,
 - b) dotacje przekazane sześciu stowarzyszeniom i fundacjom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację przedsięwzięć w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniających ofertę turystyczną – kwota 70 000 zł (wykaz dotacji przedstawi [Tabela nr 8](#)),
 - c) wydatki związane z oznakowaniem atrakcji turystycznych (wykonanie i transport nowych znaków i tablic turystycznych, naprawy i techniczny przegląd okresowy pylonów wizerunkowych oraz znaków turystycznych E-22, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym Autostrady A1 pylonów wizerunkowych – Szlak Bursztynowy) – kwota 55 834 zł,

- d) organizację regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki (m.in. oprawa muzyczna, usługa konferansjerska, wynajem audytorium, przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych w formie filmu, wykonanie statuetek) – kwota 43 975 zł,
- e) wykonanie grafik i akwareli przedstawiających atrakcyjność turystyczną województwa, przygotowanie pakietu Kultura w ramach Pomorskiej Karty Turysty i usługa notarialna – kwota 2 247 zł;
- 3) projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9”^{(WPF)(RPS)} – kwota 99 923 zł, tj. 99,9% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na zakup:
- a) usług promujących turystykę rowerową (organizacja stoiska podczas Polboat Yachting Festival, materiały promocyjne w czasopiśmie, magazynach branżowych i na portalach internetowych, druk ulotek Pomorskie Trasy Rowerowe, wykonanie materiałów na ekspozycję na Expo 2025, nadruk logowany na materiały promocyjne) – kwota 44 383 zł,
- b) usług transferu danych oraz udostępniania aplikacji on-line dla liczników rowerowych – kwota 29 225 zł,
- c) narzędzi do realizacji działań promocyjnych oraz materiałów ekspozycyjnych do wykorzystania podczas imprez wystawienniczych i plenerowych (rowery elektryczne, baterie do czujników rowerowych i drona, logowane piórniki z wyposażeniem, sztuczna trawa, zestawy narzędzi, klucze serwisowe do stojaków rowerowych, upominki dla uczestników Akademii Liderów Turystyki) – kwota 23 420 zł,
- d) cateringu na spotkania branżowe, usług serwisowych do rowerów służbowych i usług kurierskich – kwota 2 895 zł;
- 4) projektu „South Baltic Horse Tourism – development of horse tourism based on cooperation, joint promotion and offer management”^(RPS) realizowanego w ramach naboru Seed Money Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, mającego na celu rozwój turystyki konnej oraz wykreowanie całorocznego produktu turystycznego jako uzupełnienia turystyki aktywnej w regionie – kwota 96 072 zł, tj. 50,3% planu, finansowana ze środków europejskich, z przeznaczeniem na:
- a) zakup usług związanych z przygotowaniem bazy partnerów projektu oraz przygotowaniem i prowadzeniem warsztatów projektowych – kwota 52 158 zł,
- b) dotację celową dla partnerów projektu (Miasto Kretinga z Litwy oraz Pomorski Związek Jeździecki) – kwota 43 914 zł.
- Cele projektu zostały zrealizowane zgodnie z umową w ramach kwoty niższej niż zaplanowano;
- 5) projektu „Witacze Pomorskie”^{(WPF)(RPS)} mającego na celu odtworzenie witaczy regionalnych na drogach wjazdowych do województwa – kwota 16 728 zł, tj. 41,0% planu, finansowana ze środków własnych, poniesiona w ramach wydatków inwestycyjnych na opracowane projektu małej architektury informującego o granicy województwa pomorskiego.
- W związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania pozwoleń ze strony organów architektoniczno-budowlanych na montaż witaczy, pozostałe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w 2024 r.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	194 067	194 063,31	100,0

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	194 067	194 063,31	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	789 230	734 391,08	93,1
Majątkowe	19 032	19 031,79	100,0
Ogółem	808 262	753 422,87	93,2

Dochody zaplanowane w wysokości 194 067 zł i wykonane na kwotę 194 063 zł, tj. 100% 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 808 262 zł, wykonane w kwocie 753 423 zł, tj. 93,2% planu, dotyczyły:

- 1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. kategoryzacji hoteli i rejestru organizatorów turystyki – kwota 419 806 zł, tj. 96,1% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (194 063 zł) oraz ze środków własnych (225 743 zł). W ramach zadania przeprowadzono 3 postępowania w zakresie zaszeregowania obiektów hotelarskich, a poniesione wydatki obejmowały:
 - a) wynagrodzenia Komisji Kategoryzacyjnej oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom realizujących zadania – kwota 403 494 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące, m.in. związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników – kwota 16 312 zł;
- 2) zadań własnych finansowanych ze środków własnych – kwota 333 617 zł, tj. 89,9% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:
 - a) „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”^{(WPF)(RPS)} – kwota 135 251 zł, tj. 90,2% planu, wydatkowana na działania promocyjne (organizacja Regat o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego, organizacja konferencji, zakup gadżetów, materiałów promocyjnych i winderów), doradztwo techniczne w celu weryfikacji poprawności sporządzanej dokumentacji projektowej oraz nadzoru poprawności realizacji zadań inwestycyjnych, organizację spotkania szkoleniowo-integracyjnego,
 - b) „Pomorskie Szlaki Kajakowe”^{(WPF)(RPS)} – kwota 128 469 zł, tj. 85,6% planu, poniesiona na działania promocyjne (m.in. zakup gadżetów i winderów, organizacja Wielkiego Spływu Kajakowego), doradztwo techniczne w celu weryfikacji poprawności sporządzanej dokumentacji projektowej oraz nadzoru poprawności realizacji zadań inwestycyjnych, organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych.
Poziom realizacji wydatków wynikał m.in. z niższej niż zakładano wartości rozstrzygniętych przetargów;
 - 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 69 897 zł, tj. 98,1% planu, poniesiona m.in. na zakup materiałów promocyjnych i sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne, zabezpieczenie imprezy żeglarskiej, organizację uroczystości otwarcia szlaku żeglugowego, emisję spotów i realizację podcastów, zakup pneumatycznego namiotu reklamowego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 083 000	4 330 294,00	106,1
Majątkowe	2 444 000	2 147 981,17	87,9
Ogółem	6 527 000	6 478 275,17	99,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 067 145	7 184 571,65	71,4
Majątkowe	15 066 494	12 710 481,71	84,4
Ogółem	25 133 639	19 895 053,36	79,2

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	6 527 000	6 478 275	99,3
Ogółem	6 527 000	6 478 275	99,3

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	20 350 534	16 570 193	81,4
Budżet państwa	731 723	352 036	48,1
Środki europejskie	3 073 430	1 994 874	64,9
Pozostałe	977 952	977 950	100,0
Ogółem	25 133 639	19 895 053	79,2

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Pozyskiwanie gruntów pod inwestycje drogowe	8 711 218	0	0	0	8 711 218
Utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Województwa	6 414 492	0	0	0	6 414 492
Modernizacja obiektów SWP	989 315	352 036	1 994 874	0	3 336 225
Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy	21 503	0	0	977 950	999 453
Dotacja celowa dla Powiatu Wejherowskiego na wykup gruntów	433 665	0	0	0	433 665
Ogółem	16 570 193	352 036	1 994 874	977 950	19 895 053

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 083 000	4 330 294,00	106,1
Majątkowe	2 444 000	2 147 981,17	87,9
Ogółem	6 527 000	6 478 275,17	99,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 413 605	6 185 118,39	73,5
Majątkowe	15 066 494	12 710 481,71	84,4
Ogółem	23 480 099	18 895 600,10	80,5

Na dochody planowane w wysokości 6 527 000 zł i uzyskane w wysokości 6 478 275 zł, tj. 99,3% planu, składały się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia Województwa w kwocie 5 733 230 zł, obejmujące następujące wpływy:
 - a) z najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa Pomorskiego – kwota 2 378 838 zł,
 - b) ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1 685 468 zł, z tytułu sprzedaży:
 - lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonych w Starogardzie Gdańskim – kwota 966 074 zł: przy ul. Skarszewskiej 7D (lokale nr: od 1 do 6) – kwota 343 101 zł, przy ul. Skarszewskiej 7E (lokale nr: 1, 2, 4 i 6) – kwota 264 454 zł, przy ul. Skarszewskiej 7C (lokale nr: od 3 do 5) – kwota 187 495 zł, przy ul. Skarszewskiej 7B (lokale nr: 1, 3, 4) – kwota 171 024 zł,
 - nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50, oznaczonej jako dz. nr 506/4 oraz niezabudowanej oznaczonej jako dz. nr 505/2 – kwota 233 332 zł,
 - nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Słupsku, oznaczonej jako dz. nr 312/36 i nr 312/43 wraz z udziałem ¼ części w prawie własności dz. nr 312/41 – spłata raty w wysokości 181 000 zł,
 - nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Słupsku, oznaczonej jako dz. nr 312/42 wraz z udziałem ¼ części w prawie własności dz. nr 312/41 – spłata raty w wysokości 120 000 zł,
 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Bystra w gminie Pruszcz Gdański, oznaczonej jako dz. nr 73/16, 73/27 i 73/28 – kwota 111 100 zł,
 - lokali mieszkalnych na rzecz najemców – spłata rat w wysokości 73 374 zł,
 - udziału (na rzecz Gminy Miasta Gdyni) w wysokości 5782/751 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Stefana Żeromskiego, oznaczonej jako dz. nr 2787 – kwota 588 zł,
 - c) z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia tego prawa w prawo własności – kwota 978 450 zł, z tego:
 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 714 218 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności – kwota 130 350 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – kwota 133 882 zł,
 - d) z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 361 843 zł,
 - e) z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje publiczne dotyczące głównie nieruchomości położonej w Gdańsku przy Al. Macieja Płażyńskiego, oznaczonej jako dz. nr 4 – kwota 328 631 zł,
- 2) pozostałe dochody własne – kwota 745 045 zł, uzyskane jako wpływy:
- a) z usług, dotyczące refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali – kwota 568 731 zł,
 - b) ze zwrotów z lat ubiegłych, w tym: zwrot kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Skarszewskiej 12 w Starogardzie Gdańskim oraz lokalu nr 24 przy ul. Jagalskiego 9 w Wejherowie, zwrot ze Wspólnot Mieszkaniowych w związku z rozliczeniem mediów za 2022 r. oraz zapłata za uszkodzenie elewacji Zielonej Bramy w Gdańsku – kwota 66 779 zł,
 - c) z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami – kwota 52 540 zł,
 - d) z różnych dochodów, m.in. z tytułu bezumownego korzystania i dysponowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Województwa, zwrotu kosztów ubezpieczenia budynku przez Pomorską Federację Sportu, przeglądów instalacji gazowej w budynku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 C oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności – kwota 50 825 zł,
 - e) z tytułu naliczonych kar umownych za nienależyte wykonanie umowy, w tym m.in. za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych oraz świadectw energetycznych dla budynków lub części budynków znajdujących się w zasobie Województwa – kwota 6 170 zł.

Plan wydatków w wysokości 23 480 099 zł wykonano w kwocie 18 895 600 zł, tj. 80,5% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) pozyskiwanie gruntów pod inwestycje drogowe – kwota 8 711 218 zł, tj. 84,8% planu, sfinansowana ze środków własnych, na realizację:
- a) projektu „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”^{(WPF)(RPS)} – kwota 6 136 805 zł,
 - b) zadań jednorocznych – kwota 2 574 413 zł, w tym:
 - „Przebudowa DW nr 515, 519, 522 na obszarze Powiśla zadanie 3c: DW 522 Trumiejki - Trumieje” – nabycie prawa własności działki nr 247/3 o powierzchni 0,0099 ha położonej w obrębie Trumiejki 0029,
 - „Przebudowa DW nr 214 w miejscowości Skorzewo w zakresie budowy przepustu w km ok. 91+374” – nabycie prawa własności działki nr 108/1 o powierzchni 0,0196 ha oraz 109/1 o powierzchni 0,0062 ha, położonych w obrębie Skorzewo,
 - „Rozbudowa DW nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, odcinek D od m. Godziszewo do m. Kokoszkowy o długości ok. 13,5 km” – nabycie prawa własności działki nr 18/24 o powierzchni 0,0178 ha, położonej w obrębie Kokoszkowy,
 - „Rozbudowa DW nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański, odcinek B od miejscowości Żuława do miejscowości Trąbki Wielkie, o długości ok. 6,3 km”,
 - 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,
- 2) utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Województwa – kwota 6 414 492 zł, tj. 86,4% planu, finansowana ze środków własnych, obejmująca:
- a) koszty zakupu usług, w tym koszty utrzymania nieruchomości (bieżące utrzymanie czystości na terenie i w obrębie obiektów, ochrona fizyczna i monitoring nieruchomości, kontrole 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 1 006 527 zł,
 - b) koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) – kwota 846 027 zł,
 - c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, w tym 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, w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7 B, C, D i E oraz w Gdańsku przy ul. Niepołomickiej 46 – kwota 465 039 zł,
 - d) wypłata odszkodowań za przejęcie działek pod drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomości – kwota 366 437 zł,
 - e) podatek od nieruchomości – kwota 171 399 zł,
 - f) ubezpieczenie nieruchomości – kwota 140 819 zł,
 - g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, w tym wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, ustalenia wartości służebności, wysokości stawek czynszu – kwota 66 518 zł,
 - h) 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 – kwota 20 243 zł,
 - i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego obejmujące m.in.: opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi – kwota 16 479 zł,
 - j) pozostałe wydatki bieżące – kwota 4 584 zł,
 - k) wydatki inwestycyjne – kwota 3 310 420 zł z przeznaczeniem głównie na nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej działki nr 202 oraz dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 53 (na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku) oraz na odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 208/5 położoną w Gdańsku,
- 3) modernizację obiektów SWP – kwota 3 336 225 zł, tj. 62,4% planu, obejmująca realizację:
- a) projektu „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne”^{(WPF)(RPS)} – kwota 2 595 100 zł, tj. 59,2% planu, finansowana ze środków europejskich (1 994 874 zł), budżetu państwa (352 036 zł) oraz środków własnych (kwota 248 190 zł).
Powyższe przedsięwzięcie zostało rozliczne i zakończone w 2023 r. Wykonane wydatki dotyczyły wymiany okien w pawilonach nr XV, XVI i XXIII Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim;
 - b) projektów wieloletnich finansowanych ze środków własnych – kwota 204 248 zł, tj. 59,6% planu:

- „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie”^(WPF) – kwota 144 712 zł,
- „Przebudowa budynku warsztatu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku”^(WPF) – kwota 54 120 zł,
- „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność województwa pomorskiego”^(WPF) – kwota 5 166 zł,
- „Odrowadzenie wód deszczowych z nieruchomości poł. w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55”^(WPF) – kwota 250 zł.

Zaplanowane w kwocie 132 500 zł wydatki na „Budowę i przebudowę budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293 C”^(WPF) nie zostały zrealizowane w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami;

c) zadań jednorocznych – kwota 536 877 zł, tj. 86,6% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania „Modernizacja budynków ZDW w Gdańsku”,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu technicznego oraz kosztorysem inwestorskim dla instalacji fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji”,
- montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV: budynek Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Słupsku,
- montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV – ZDW w Gdańsku, baza materiałowa w Prabutach, budynek administracyjno-warsztatowy,
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla zadania „Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku”,
- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na dostosowanie budynku „Dworku Wejhera” na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Uzależnień,
- wykonanie dokumentacji projektowej z wymaganymi uzgodnieniami na montaż instalacji fotowoltaicznej - Dom Korczaka w Gdańsku.

Wskaźnik wykonania wynika z przeniesienia na rok następny realizacji zadania „Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV na Domu Korczaka w Gdańsku” z uwagi na konieczność zmiany lokalizacji instalacji paneli,

4) udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wejherowskiemu z przeznaczeniem na wykup gruntów pod rozbudowę skrzyżowania DP nr 1412G z byłą DW nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w m. Koleczkowo – kwota 433 665 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych.

Rozdział 70095

Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 653 540	999 453,26	60,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 653 540	999 453,26	60,4

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 653 540 zł i wykonane w kwocie 999 453 zł, tj. 60,4% planu, obejmowały działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy w związku ze zbrojną agresją Rosji w Ukrainie i zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 977 950 zł (klasyfikowane w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe) oraz środków własnych w kwocie 21 503 zł.

W ramach zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy poniesiono wydatki na:

- 1) zakup usług – kwota 964 543 zł,
- 2) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 17 010 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – kwota 17 901 zł.

Zrealizowane wydatki związane były z zapewnieniem posiłków, artykułów spożywczych i chemicznych oraz zakwaterowaniem:

- 1) od 29 do 42 obywatele Ukrainy w nieruchomościach zarządzanych przez grupę Zarządzającą Pomerania S.A. w Ośrodku Wypoczynkowym „Pomeranka”, położonym w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 245 – kwota 922 017 zł,
- 2) 9-ciu obywateli Ukrainy w dwóch lokalach mieszkalnych stanowiących własność Województwa Pomorskiego, położonych w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A – kwota 77 436 zł.

Niższe w stosunku do planu wykonanie wydatków wynikało z niewykorzystania wcześniej zabezpieczonych środków własnych na realizację zadania, po uzyskaniu środków w ramach Funduszu Pomocy.

Dział 710

Działalność usługowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	253 057	240 876,62	95,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	253 057	240 876,62	95,2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 794 859	5 485 327,13	94,7
Majątkowe	152 000	21 987,16	14,5
Ogółem	5 946 859	5 507 314,29	92,6

Dział obejmuje zadania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego województwa realizowane przez jednostkę budżetową Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku (PBPR) oraz zadania dotyczące prac i opracowań geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych, rozwoju regionalnego i międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	123 057	110 877	90,1
Budżet państwa	130 000	130 000	100,0
Ogółem	253 057	240 877	95,2

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	5 658 020	5 260 120	93,0
Budżet państwa	130 000	130 000	100,0
Środki europejskie	119 128	87 896	73,8
Pozostałe	39 711	29 298	73,8
Ogółem	5 946 859	5 507 314	92,6

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Środki pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie PBPR w Gdańsku	4 614 832	0	0	0	4 614 832
Działalność usługowa PBPR w Gdańsku	288 513	0	0	0	288 513
Międzynarodowa współpraca gospodarcza i współpraca bałtycka	168 514	0	0	0	168 514
Opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz udział pracownika w Kongresie Geotermalnym – 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	87 896	29 298	117 194
Zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego ^(RPS)	45 026	0	0	0	45 026
Bieżąca obsługa zasobu geodezyjno-kartograficznego	44 238	0	0	0	44 238
Pozostałe zadania	98 997	0	0	0	98 997
Ogółem	5 260 120	130 000	87 896	29 298	5 507 314

Rozdział 71003**Biura planowania przestrzennego**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	22 501,43	-
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	0	22 501,43	-

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 639 987	4 592 845,29	99,0
Majątkowe	22 000	21 987,16	99,9
Ogółem	4 661 987	4 614 832,45	99,0

Dochody zrealizowane w wysokości 22 501 zł pochodziły z nadpłaty składek ZUS z tytułu przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika składek oraz z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie opracowań wynikających z zawartych umów.

Wydatki zaplanowane w wysokości 4 661 987 zł i wykonane w kwocie 4 614 832 zł, tj. 99,0% planu, dotyczyły funkcjonowania jednostki budżetowej Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku i zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 012 066 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 580 779 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, kamery konferencyjnej, wyposażenia do biura w Gdańsku i oddziału w Słupsku – kwota 99 796 zł,
 - b) zakup usług pozostałych związanych m.in. z obsługą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, obsługą prawną, obsługą cateringową spotkań i konferencji zewnętrznych oraz bieżącym funkcjonowaniem biura – kwota 99 919 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, zakup energii, remonty, podróże służbowe i szkolenia pracowników – kwota 352 067 zł,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 21 987 zł na zakup laptopa do wykonywania analiz transportowych.

Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 31,40 etatu, a przeciętna płaca miesięczna kształtowała się na poziomie 8 613 zł.

Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	16 000	10 553,50	66,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	16 000	10 553,50	66,0

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki przestrzennej Województwa Pomorskiego zrealizowane w wysokości 10 554 zł, tj. 66,0% planu, zostały sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły:

- 1) zakupu usług promujących województwo podczas Prawniczego Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa „Legislacja planistyczna” oraz wykonania oprawy introligatorskiej „Memorandum w sprawie programu rządowego dla obszaru oddziaływania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce” – kwota 5 500 zł,
- 2) wykonania opinii cząstkowych do „Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ocena realizacji inwestycji w latach 2017-2022” – kwota 4 500 zł,
- 3) zakupu dysku zewnętrznego – kwota 554 zł.

Poziom wykonania wydatków wynikał z niższych niż planowano kosztów prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Rozdział 71005

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 550	3 642,25	102,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 550	3 642,25	102,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	18 000	3 000,00	16,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	18 000	3 000,00	16,7

Na dochody wykonane w kwocie 3 642 zł, tj. 102,6% planu, składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze – kwota 3 000 zł,
- 2) 5%-wy 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 642 zł.

Plan wydatków w wysokości 18 000 zł wykonany na kwotę 3 000 zł, tj. 16,7% planu, obejmował wydatki na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W ramach otrzymanej dotacji celowej budżetu państwa sfinansowano udział pracownika w VIII Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym w Krakowie.

Pozostałe zaplanowane w kwocie 15 000 zł wydatki z zakresu geologii, obejmujące szkolenia i udział pracowników w konferencjach, nie zostały zrealizowane z uwagi na zbyt niski poziom wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej uiszczanej przez przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Opłata uiszczania jest na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a jej plan został ujęty w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Rozdział 71012

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	147 000	141 111,80	96,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	147 000	141 111,80	96,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	173 260	171 238,28	98,8
Majątkowe	130 000	0,00	0,0
Ogółem	303 260	171 238,28	56,5

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 147 000 zł uzyskano kwotę 141 112 zł, tj. 96,0% planu, na którą składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – 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 14 112 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 303 260 zł i zrealizowane w kwocie 171 238 zł, tj. 56,5% planu, obejmowały:

- 1) zadanie 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 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 oraz aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k),
- 2) zadania własne z zakresu bieżącej obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego finansowane ze środków własnych – kwota 44 238 zł, na którą składały się m.in.: asysta techniczna aplikacji GIS (desktopowych) służących do samodzielnego zarządzania zawartością bazy BDOT10k, aktualizacja bazy BDOT10k dla wybranych powiatów województwa pomorskiego, opracowanie 3 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, zakup subskrypcji programu „Ośrodek 10”, zakup materiałów eksploatacyjnych, pamięci sieciowej i dysków, zakup, konserwacja i naprawa plotera, ubezpieczenie map w WODGiK oraz szkolenia pracowników.

Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane ze środków własnych w wysokości 130 000 zł dotyczyły zakupu plotera marki Canon. Wydatek poniesiony na kwotę 129 900 zł podlegał refundacji ze środków PT RPO 2014-2020 w grudniu 2023 r. i został sklasyfikowany w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie.

Rozdział 71095

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	102 507	73 621,14	71,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	102 507	73 621,14	71,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	947 612	707 690,06	74,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	947 612	707 690,06	74,7

Dochody zaplanowane w wysokości 102 507 zł i wykonane na kwotę 73 621 zł, tj. 71,8% planu, dotyczyły wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w związku z realizacją „Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020”^(WPF). Niższe od planowanego wykonanie dochodów wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu z czerwca na grudzień 2023 r.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 947 612 zł i zrealizowane w kwocie 707 690 zł, tj. 74,7% planu, obejmowały wydatki na:

- 1) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 590 496 zł, tj. 74,9% planu:
- a) działalność usługowa PBPR – kwota 288 513 zł, tj. 99,7% planu, dotycząca takich działań jak:
- prowadzenie konsultacji eksperckich, opracowanie wniosków i rekomendacji na potrzeby Audytu Krajobrazowego dla Województwa Pomorskiego, analiza oraz sporządzenie ekspertyz dotyczących „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”, sporządzenie analizy i prognozy demograficznej dla gmin województwa pomorskiego, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia dla wykonania Pomorskich Badań Ruchu 2024 – kwota 182 000 zł,
 - przygotowanie wniosków i uwag eksperckich do dokumentacji „Studium korytarzowego dla nowego połączenia drogowego od projektowanego węzła Miszewo Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy” oraz „Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego Via Maris od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo wraz z obwodnicą Władysławowa”, konsultacje eksperckie prac nad audytem krajobrazowym województwa pomorskiego, sporządzenie prognozy ruchu samochodowego w miejscowościach Choczewo i Lublewko – kwota 57 810 zł,
 - konsultacje prawne dotyczące rozwoju energetyki w województwie pomorskim, wynajem sal oraz catering na spotkania zewnętrzne organizowane przez PBPR, usługi transportowe związane z konferencją Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej – kwota 48 703 zł,
- b) międzynarodowa współpraca gospodarcza – kwota 121 721 zł, tj. 82,0% planu, obejmująca działania z zakresu współpracy międzyregionalnej, spotkania protokolarne oraz inne wydarzenia o znaczeniu międzynarodowym, w tym m.in.: spotkania z ambasadorami i delegacjami zagranicznymi, współorganizacja wiecu z okazji rocznicy napaści Rosji na Ukrainę i Dnia Niepodległości Ukrainy, współorganizacja koncertu orkiestry Renesans z Mariupolskiej Filharmonii Kameralnej i koncertów organowych w miastach Środkowej Frankonii, udział w forum „Odbudowa Obwodu Odeskiego. Transport. Logistyka. Infrastruktura”, przewóz karetek i agregatów prądotwórczych dla miast ukraińskich, współorganizacja wymiany młodzieży ze szkół z gminy Kolbudy i Uffenheim w ramach współpracy ze Środkową Frankonią oraz na tłumaczenia podczas oficjalnych spotkań. Poziom wykonania wydatków uwarunkowany był sytuacją geopolityczną związaną z wojną w Ukrainie, wizyty zagraniczne były ograniczone, a spotkania odbywały się często w formie online bez ponoszenia wydatków;
- c) planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny – kwota 83 923 zł, tj. 46,6% planu, obejmująca m.in. organizację Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza, dostęp do serwisu Polityka Insight, druk roll-up z logo Samorządu Województwa Pomorskiego, cykl wydawnictw i debat Pomorskiego Thinklettera, zakup danych monitoringowych z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczących obrotu wybranych towarów i raportu „Turystyka polska w 2022 roku” na potrzeby prac nad oceną efektów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Poziom wykonania wyniłał m.in. z niższych niż planowano wydatków na zakup usług pozostałych i tłumaczenia, a także rezygnacji z organizacji spotkań i konferencji w formule stacjonarnej. Prace związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa zostały przesunięte na kolejny rok;

- d) współpraca bałtycka – kwota 46 793 zł, tj. 51,6% planu, przeznaczona m.in. na działania związane z udziałem województwa pomorskiego w Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC), Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, Euroregion Bałtyk, koordynację udziału młodzieży z Pomorza we współpracy bałtyckiej i europejskiej, organizację spotkań z komisarzem UE ds. miejsc pracy i spraw społecznych, współorganizację wizyty przedstawicieli miasta i muzeum Wolgast z Meklemburgii Pomorza Przedniego, realizację projektu „Kreatorzy: tkanina z Pomorza”, prezentację podczas Jarmarku Stroju Ludowego w Greding, zakup prezentów regionalnych dla oficjalnych partnerów, usługi gastronomiczne, tłumaczenia pisemne i ustne na potrzeby realizacji działań i podczas spotkań oficjalnych.
Poziom wykonania wydatków uwarunkowany był sytuacją geopolityczną związaną z wojną w Ukrainie oraz ograniczeniem wizyt zagranicznych na rzecz spotkań online;
- e) zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego^(RPS) – kwota 45 026 zł, tj. 90,1% planu, wydatkowana na promocję województwa jako regionu otwartego na talenty oraz promocję gospodarczą podczas Europejskiego Forum Nowych Idei, współorganizację Kongresu Kłastrów Polskich, usługi dotyczące międzynarodowej współpracy uczelni, artykuły promujące konkurs o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy oraz jego laureatów w magazynie Express Biznesu, organizację spotkań dla przedstawicieli korpusu dyplomatycznego działających na Pomorzu i dotyczących projektu Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze, tłumaczenia oraz usługi cateringowe,
- f) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej – kwota 4 520 zł, tj. 15,1% planu, przeznaczona na zakup licencji Zoom.
Poziom wykonania wydatków wynikał z rezygnacji ze stacjonarnych spotkań informacyjnych Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej na rzecz spotkań online;
- 2) „Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk 2014-2020)”^(WPF) – kwota 117 194 zł, tj. 73,8% planu, sfinansowana ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (refundacja w kwocie 87 896 zł) oraz składek narodowych do wspólnego budżetu pomocy technicznej (kwota 29 298 zł).
Wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zaangażowanego w realizację projektu, przeprowadzenie webinarium informacyjnego dotyczącego naboru wniosków w programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, delegacje zagraniczne, zakup sprzętu komputerowego oraz zakup usług związanych z projektem.

Dział 730

Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 000	166 500,00	97,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	171 000	166 500,00	97,4

Zadania 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	171 000	166 500	97,4
Ogółem	171 000	166 500	97,4

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Stypendia dla studentów ^(RPS)	166 500	166 500
Ogółem	166 500	166 500

Rozdział 73016**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 000	166 500,00	97,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	171 000	166 500,00	97,4

Wydatki zrealizowane w wysokości 166 500 zł, tj. 97,4% planu, dotyczyły wypłaty Stypendiów dla studentów^(RPS), tj. stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wyróżniających się pod względem wyników nauczania studentów w roku akademickim 2022/2023.

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów określonym uchwałą nr 462/XXXVIII/21 SWP z dnia 29 listopada 2021 r. (ze zmianami), na podstawie uchwały nr 236/434/23 ZWP z dnia 7 marca 2023 r. stypendia wypłacono 37 studentom.

Dział 750**Administracja publiczna**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 772 054	4 955 357,41	103,8
Majątkowe	227 182	227 181,00	100,0
Ogółem	4 999 236	5 182 538,41	103,7

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	193 589 217	184 704 110,27	95,4
Majątkowe	22 337 355	22 138 571,93	99,1
Ogółem	215 926 572	206 842 682,20	95,8

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	574 663	1 030 516	179,3
Budżet państwa	3 488 748	3 216 209	92,2
Środki europejskie	935 825	935 813	100,0
Ogółem	4 999 236	5 182 538	103,7

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	152 761 520	145 174 466	95,0
Budżet państwa	62 096 627	60 732 403	97,8
Środki europejskie	1 068 425	935 813	87,6
Ogółem	215 926 572	206 842 682	95,8

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Funkcjonowanie UMWP, w tym:	111 503 058	58 379 824	935 813	170 818 695
zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich	9 454 091	58 359 824	935 813	68 749 728
Funkcjonowanie ZDW	26 155 339	0	0	26 155 339
Promocja Województwa Pomorskiego	3 833 690	0	0	3 833 690
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 206 017	2 352 579	0	3 558 596
Diety radnych	1 407 817	0	0	1 407 817
Działalność informacyjna i kulturalna	770 000	0	0	770 000
Pozostałe zadania	298 545	0	0	298 545
Ogółem	145 174 466	60 732 403	935 813	206 842 682

Wydatki na zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 57 516 193 zł są finansowane z dotacji celowej omówionej w dziale 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 097 309	2 096 588,52	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 097 309	2 096 588,52	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 298 525	3 282 459,89	99,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 298 525	3 282 459,89	99,5

Na dochody zaplanowane w wysokości 2 097 309 zł i wykonane na kwotę 2 096 588 zł, tj. 100,0% planu, składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 096 508 zł na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z:
 - a) ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – kwota 1 976 508 zł,
 - b) ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, obejmujące sporządzanie dokumentacji z zakresu regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich – kwota 120 000 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 80 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 3 298 525 zł i wykonane w kwocie 3 282 460 zł, tj. 99,5% planu, dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone – kwota 3 011 107 zł, z tego UMWP – kwota 2 904 298 zł oraz WBGiTR – kwota 106 809 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie stanowisk pracy, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe pracowników) – kwota 271 353 zł, z tego UMWP – kwota 258 162 zł oraz WBGiTR – kwota 13 191 zł.

Źródłem finansowania wydatków w ramach rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 096 508 zł oraz środki własne w kwocie 1 185 952 zł.

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 577 000	1 407 816,82	89,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 577 000	1 407 816,82	89,3

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 577 000 zł i wykonane ze środków własnych na kwotę 1 407 817 zł, tj. 89,3% planu, zostały przeznaczone na wypłaty diet radnych Sejmiku Województwa (kwota 1 399 461 zł) zgodnie z uchwałą nr 131/X/15 SWP z dnia 29 czerwca 2015 r. (zmienioną uchwałą nr 468/XXXVIII/21 z dnia 29 listopada 2021 r.) w sprawie ustalenia wysokości diety radnego województwa, zwroty kosztów podróży służbowych radnych oraz obsługę Młodzieżowego Sejmiku Województwa (kwota 8 356 zł).

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 417 409	2 584 196,79	106,9
Majątkowe	227 182	227 181,00	100,0
Ogółem	2 644 591	2 811 377,79	106,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	183 453 648	174 835 461,84	95,3
Majątkowe	22 337 355	22 138 571,93	99,1
Ogółem	205 791 003	196 974 033,77	95,7

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 2 644 591 zł, uzyskano kwotę 2 811 378 zł, tj. 106,3% planu. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) dotacje celowe – kwota 1 779 444 zł, uzyskane z następujących programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich:

Program / rodzaj dotacji	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
PO PC 2014-2020	Cyfrowe Województwo	851 645	851 645	0	851 645	100,0
PT FE 2021-2027	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	600 000	493 639	493 639	0	82,3
PO PT 2014-2020	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii	500 000	334 292	334 292	0	66,9
PO WER 2014-2020	Dostępny samorząd – granty	99 883	99 868	15 700	84 168	100,0
Ogółem		2 051 528	1 779 444	843 631	935 813	86,7

- 2) dochody własne w kwocie 863 579 zł, na które złożyły się:
 - a) pozostałe dochody – kwota 370 928 zł, w tym m.in: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy wynagrodzenia dla płatnika ZUS,
 - b) wpływy z usług – kwota 197 463 zł, za usługi świadczone na rzecz innych podmiotów, w tym m.in. refaktury za media, ochronę obiektów i sprzątanie dla najemców pomieszczeń oraz udostępnienie wirtualnego serwera dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 171 383 zł, m.in. pochodzące z rozliczeń podatku VAT,
 - d) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 123 805 zł, pochodzące głównie z odsetek od rozliczeń z lat ubiegłych, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od niespłaconej pożyczki przez zakład pracy chronionej udzielonej przez SWP w 2003 r.,
- 3) refundacja uzyskana w ramach POPC 2014-2020, w związku z realizacją zadania „Cyfrowe Województwo” – kwota 148 355 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, realizowane w związku z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 20 000 zł.

Na wydatki zaplanowane w wysokości 205 791 003 zł i wykonane w kwocie 196 974 034 zł, tj. 95,7% planu, w tym UMWP w kwocie 170 818 695 zł oraz ZDW w kwocie 26 155 339 zł, z czego wydatki ujęte w WPF stanowiły kwotę 24 556 957 zł, składały się:

- 1) wydatki na zadania finansowane ze środków własnych – kwota 128 204 306 zł, tj. 94,7% planu, z tego:
 - a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek, takie jak: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, utrzymanie stanowisk pracy, informatyzacja oraz organizacja pracy jednostki – kwota 113 254 428 zł,
 - b) wydatki majątkowe obejmujące inwestycje w obiektach i nieruchomościach – kwota 14 949 878 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją projektów w ramach programów operacyjnych z udziałem środków europejskich – kwota 68 749 728 zł, tj. 97,6% planu, z tego:

Program / rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	% wyk
PT RPO 2014-2020	68 245 128	66 970 284	9 454 091	57 516 193	0	98,1
wydatki bieżące, w tym:	61 210 284	60 008 771	8 409 864	51 598 907	0	98,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 486 282	39 154 294	5 873 144	33 281 150	0	99,2
wydatki majątkowe	7 034 844	6 961 513	1 044 227	5 917 286	0	99,0
PO PC 2014-2020	851 645	851 645	0	0	851 645	100,0
wydatki bieżące	646 604	646 604	0	0	646 604	100,0
wydatki majątkowe	205 041	205 041	0	0	205 041	100,0
PT FE 2021-2027	600 000	493 639	0	493 639	0	82,3
wydatki bieżące, w tym:	600 000	493 639	0	493 639	0	82,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 000	461 021	0	461 021	0	82,3
PO PT 2014-2020	500 000	334 292	0	334 292	0	66,9
wydatki bieżące, w tym:	500 000	334 292	0	334 292	0	66,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 000	322 167	0	322 167	0	68,5
PO WER 2014-2020	99 883	99 868	0	15 700	84 168	100,0
wydatki bieżące	77 742	77 728	0	12 219	65 509	100,0
wydatki majątkowe	22 141	22 140	0	3 481	18 659	100,0
RPO 2014-2020	156 000	0	0	0	0	0,0
wydatki bieżące, w tym:	156 000	0	0	0	0	0,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000	0	0	0	0	0,0
Ogółem	70 452 656	68 749 728	9 454 091	58 359 824	935 813	97,6

Poziom wykonania wydatków w ramach PO PT 2014-2020 oraz PT FE 2021-2027 (dotyczących projektu „Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich”) wynikał z powstałych oszczędności w związku z realizacją części szkoleń w formie on-line oraz z długotrwałą absencją pracowników. Niewykonane środki będą przeniesione na 2024 r.;

- 3) 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.

Wykonanie wydatków w podziale na główne grupy wydatków i źródła finansowania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Wydatki bieżące, z tego:	183 453 648	174 835 462	121 664 292	52 459 057	712 113	95,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 769 849	132 333 528	98 249 190	34 084 338	0	96,8
dotacje celowe	3 996 809	3 943 012	0	3 943 012	0	98,7
pozostałe wydatki bieżące	42 686 990	38 558 922	23 415 102	14 431 707	712 113	90,3
Wydatki majątkowe	22 337 355	22 138 572	15 994 105	5 920 767	223 700	99,1
Ogółem	205 791 003	196 974 034	137 658 397	58 379 824	935 813	95,7

Wydatki bieżące, zostały wykonane w wysokości 174 835 462 zł, tj. 95,3% planu, w związku z realizacją następujących zadań:

- 1) jednorocznych w kwocie 165 051 368 zł, tj. 95,1% planu, związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek UMWP oraz ZDW,
- 2) wieloletnich w kwocie 9 784 094 zł, tj. 98,1% planu, z tego:
 - a) PT RPO 2014-2020 – kwota 9 027 273 zł, tj. 99,9% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	% wyk.
Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP ^(WPF)	2 401 817	2 401 816	360 272	2 041 544	100,0
Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO - DIF projekty strategiczne ^(WPF)	1 869 900	1 862 520	279 378	1 583 142	99,6
Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 ^(WPF)	1 049 982	1 044 091	156 614	887 477	99,4
Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO - DRG projekty strategiczne ^(WPF)	982 279	982 278	147 342	834 936	100,0
Projekt Pomocy Technicznej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2022-2023 ^(WPF)	855 000	855 000	0	855 000	100,0
Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO - ROPS projekty strategiczne ^(WPF)	789 370	789 368	118 405	670 963	100,0
Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO - DMG projekty strategiczne ^(WPF)	393 600	393 600	59 040	334 560	100,0
Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO - DES projekty strategiczne ^(WPF)	393 600	393 600	59 040	334 560	100,0
Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO - DZ projekty strategiczne ^(WPF)	305 000	305 000	45 750	259 250	100,0
Ogółem	9 040 548	9 027 273	1 225 841	7 801 432	99,9

b) finansowanych ze środków własnych – kwota 756 821 zł, tj. 97,8% planu, z tego:

- „Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej wraz z wyposażeniem”^(WPF) – kwota 323 972 zł, wydatkowana na zakup wyposażenia oraz wykonanie projektu aranżacji wnętrz budynku,
- „Modernizacja Sali Herbowej oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem”^(WPF) – kwota 299 225 zł, została wydatkowana na wykonanie paneli dekoracyjnych oraz wyposażenie,
- „Modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem”^(WPF) – kwota 133 624 zł, która była przeznaczona na zakup wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń.

Wydatki zaplanowane na kwotę 156 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do prowadzenia projektu „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie”^(WPF) współfinansowanego ze środków europejskich EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 nie zostały zrealizowane w związku z przesunięciem terminu planowanej refundacji wynagrodzeń na 2024 r. (wydatki zostały sfinansowane w ramach środków własnych przeznaczonych na funkcjonowanie jednostki ZDW ujętych w rozdziale 75018).

W szczególności rzeczowej wykonane wydatki bieżące w wysokości 174 835 462 zł obejmują:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wydatkowano 132 333 528 zł, tj. 96,8% planu, w ramach:

1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 92 376 046 zł, w tym UMWP – kwota 71 715 327 zł oraz ZDW – kwota 20 660 719 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 współfinansowanych ze środków europejskich – kwota 39 937 482 zł, w ramach następujących programów unijnych:
 - a) PT RPO WP 2014-2020 – kwota 39 154 294 zł,
 - b) PT FE 2021-2027 – kwota 461 021 zł,
 - c) PO PT 2014-2020 – kwota 322 167 zł,które zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 34 064 338 zł oraz ze środków własnych na kwotę 5 873 144 zł,
- 3) zadań własnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowanych w związku z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 20 000 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia miesięczna płaca wyniosły odpowiednio:

- 1) UMWP – 956,37 etatów / 8 366 zł,
- 2) ZDW – 169 etatów / 7 700 zł.

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

Bieżące dotacje celowe: wydatkowano kwotę 3 943 012 zł, tj. 98,7% planu, na zadania finansowane z budżetu państwa w ramach PT RPO 2014-2020, z tego:

- 1) „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dotyczące przygotowania perspektywy finansowej po 2020 roku przez PKM S.A” – kwota 3 088 012 zł, tj. 98,3% planu,
- 2) „Projekt Pomocy Technicznej Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2022-2023”^(WPF) – kwota 855 000 zł, tj. 100% planu.

Pozostałe wydatki bieżące: poniesiono wydatki w kwocie 38 558 922 zł, tj. 90,3% planu, na realizację:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 20 878 382 zł, tj. 86,4% planu, z tego UMWP – kwota 16 576 507 zł oraz ZDW – kwota 4 301 875 zł,
- 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. z PT RPO WP 2014-2020 i PO PT 2014-2020, PO WER 2014-2020, PT FE 2021-2027, PO PC 2014-2020 – kwota 17 680 540 zł, tj. 95,5% planu, finansowana z budżetu państwa w kwocie 14 431 707 zł, ze środków własnych w kwocie 2 536 720 zł oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 712 113 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały:

- 1) zakup usług pozostałych – kwota 13 146 291 zł, w tym m.in.: sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, ochrony i monitoringu, usług drukarskich, pocztowych, przeglądy instalacji przeciwpożarowej, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji, przeglądy samochodów służbowych oraz budowlane obiektów, kontrole okresowe instalacji elektrycznej, piorunochronnej, przewodów kominowych i instalacji gazowej, zimowe utrzymanie terenów oraz usług w zakresie transmisji danych i wsparcia technicznego systemów informatycznych,
- 2) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 7 456 086 zł, na którą składały się m.in.: badanie sprawozdania finansowego, opracowanie opinii i ekspertyz rzeczoznawców niezbędnych do realizacji zadań przez UMWP, badania ewaluacyjne, opinie eksperckie, badania naukowe i prace rozwojowe, analizy naukowo-badawcze oraz badanie potrzeb szkoleniowych,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4 755 251 zł przeznaczona głównie na wyposażenie stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, prasy, paliwa i opon do samochodów służbowych, wody mineralnej, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania,
- 4) dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody do budynków siedzib UMWP i ZDW – kwota 3 270 617 zł,

- 5) zakup usług remontowych – kwota 2 090 559 zł, obejmująca m.in.: bieżące remonty pomieszczeń, częściową wymianę instalacji elektrycznej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, naprawy jednostek chłodzących na dachu ZDW, instalacji przeciwpożarowej, urządzeń klimatyzacji i wentylacji, naprawy i konserwacje wind, węzłów ciepłowniczych, maszyn biurowych, samochodów służbowych, urządzeń alarmowych, sprzętu komputerowego, remont dachu przy ul. Augustyńskiego 1, wymianę okien dachowych w budynku przy ul. Okopowej, hydrofobizację elewacji ceglanej budynku, osuszanie ścian piwnicy i wymianę oświetlenia na III piętrze budynku przy ul. Augustyńskiego 2,
- 6) odpisy na ZFŚS – kwota 2 017 928 zł,
- 7) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 956 765 zł, dotycząca m.in. zakupu usług telekomunikacyjnych i 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,
- 8) podróże służbowe – kwota 1 535 234 zł, w tym:
 - a) podróże krajowe na kwotę 1 088 598 zł, związane m.in. z realizacją zadań statutowych UMWP i ZDW oraz udziałem pracowników w szkoleniach, kontrolach, spotkaniach, konferencjach,
 - b) podróże zagraniczne na kwotę 446 636 zł, związane m.in. z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego, bieżącą działalnością SWP, promocją gospodarczą i kulturalną, przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, międzynarodową współpracą międzyregionalną oraz wsparciem procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020,
- 9) szkolenia pracowników – kwota 1 166 642 zł, w tym szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne dla pracowników UMWP i ZDW,
- 10) opłaty czynszowe – kwota 1 163 549 zł, za wynajem pomieszczeń biurowych UMWP w siedzibach przy ul. Rzeźnickiej i Równej.

Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę 22 138 572 zł, tj. 99,1% planu, na realizację zadań przez UMWP – kwota 20 945 827 zł oraz ZDW – kwota 1 192 745 zł, z czego wydatki ujęte w WPF stanowiły kwotę 14 772 863 zł, w tym:

- 1) wydatki finansowane ze środków własnych – kwota 14 949 878 zł, tj. 99,2% planu, objęły następujące zadania:
 - a) „Modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem”^(WPF) – kwota 4 067 835 zł,
 - b) „Modernizacja Sali Herbowej oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem”^(WPF) – kwota 3 190 360 zł,
 - c) „Funkcjonowanie obiektów i nieruchomości WP” – kwota 2 917 256 zł, przeznaczona na wykonanie kompensatora do kompensacji mocy biernej dla budynku przy ul. Okopowej, wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach oraz modernizację pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Augustyńskiego 2,
 - d) „Informatyzacja urzędu” – kwota 1 866 864 zł, wydatkowana na zakup sprzętu i systemów informatycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (kwota 1 762 437 zł) oraz na prace związane z wykonaniem instalacji i konfiguracji Systemu Kontroli w wybranych pomieszczeniach budynku przy ul. Okopowej 21/27 (kwota 104 427 zł),

- e) „Utrzymanie jednostki ZDW w Gdańsku” – kwota 735 769 zł, przeznaczona na zakup 6 samochodów osobowych, 2 urządzeń wielofunkcyjnych oraz zasilacza awaryjnego UPS wraz z instalacją,
- f) „Wykonanie zasilania awaryjnego dla budynków UMWP przy ul. Okopowej”^(WPF) – kwota 675 270 zł,
- g) „Utrzymanie Rejonów Dróg Wojewódzkich” – kwota 456 976 zł, przeznaczona na modernizację budynku biurowego RDW Puck, przebudowę wejścia do budynku RDW w Gdańsku oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej budynek Bazy Materiałowej w Stegnie wraz z naprawą oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego,
- h) „Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Augustyńskiego 2”^(WPF) – kwota 455 600 zł,
- i) „Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych”^(WPF) – kwota 446 758 zł,
- j) „Budowa budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespolenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej”^(WPF) – kwota 87 990 zł,
- k) „Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Okopowej 19”^(WPF) – kwota 49 200 zł,
- 2) wydatki współfinansowane ze środków europejskich – kwota 7 188 694 zł, tj. 99,0% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
PT RPO 2014-2020	7 034 844	6 961 513	1 044 227	5 917 286	0	99,0
Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich ^(WPF)	3 621 449	3 554 232	533 135	3 021 097	0	98,1
Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO - PBPR projekty strategiczne ^(WPF)	1 545 619	1 545 618	231 843	1 313 775	0	100,0
Wsparcie procesu realizacji EFS	835 400	835 332	125 299	710 033	0	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3" ^(WPF)	700 000	700 000	105 000	595 000	0	100,0
Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	332 376	326 331	48 950	277 381	0	98,2
PO PC 2014-2020	205 041	205 041	0	0	205 041	100,0
Cyfrowe Województwo	205 041	205 041	0	0	205 041	100,0
PO WER 2014-2020	22 141	22 140	0	3 481	18 659	100,0
Dostępny Samorząd - granty	22 141	22 140	0	3 481	18 659	100,0
Ogółem	7 262 026	7 188 694	1 044 227	5 920 767	223 700	99,0

Rozdział 75046

Komisje egzaminacyjne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 085	2 851,78	92,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 085	2 851,78	92,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 285	1 827,68	80,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 285	1 827,68	80,0

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 3 085 zł, uzyskano kwotę 2 852 zł, tj. 92,4% planu, którą stanowiła:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 1 828 zł,
- 2) 5% odpis od dochodów budżetu państwa – kwota 1 024 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,
 - b) za egzaminy w zakresie wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 285 zł i wykonane w kwocie 1 828 zł, tj. 80,0% 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 było spowodowane rezygnacją jednego uczestnika z egzaminu z zakresu gospodarowania odpadami, co zmniejszyło wypłacone wynagrodzenia dla członków komisji.

Rozdział 75058

Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	770 000	770 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	770 000	770 000,00	100,0

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 770 000 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	3 866 000	3 833 689,63	99,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 866 000	3 833 689,63	99,2

Wydatki zaplanowane w wysokości 3 866 000 zł i wykonane na kwotę 3 833 690 zł, tj. 99,2% planu, przeznaczono na promocję regionu. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i obejmowały m.in.:

- 1) politykę promocyjną – kwota 2 635 438 zł, w tym m.in. na promocję województwa w ramach plebiscytów oraz wydarzeń, w tym głównie Pomorskiego Święta Plonów – Dożynki Wojewódzkie, XXIV Światowego Zjazdu Kaszubów w Kartuzach, Święta Województwa Pomorskiego, Samorządowego Kongresu Finansowego, Finału Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn, wydarzeń „Medal Wolności Słowa”, „Supermiasta Superregiony”, zawodów jeździeckich Cavaliada, Pomorskie Sztormy, Apetyt na Pomorskie, XII Gali Wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego, Dnia Jedności Kaszub, Biegu dookoła Kaszub śladami A. Majkowskiego, Pomorzanie Roku 2022, Asy Sportu Roku 2022, Asy Samorządu 2022, Asy Biznesu, Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego „Pomorski Thinkletter w 2023”, XX Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, wydarzenia „Na Św. Marcina Najlepsza Pomorska Gęsina”, Fischmarkt , IV Walne Kociewskie Plachandry, XXIX Gali Nagrody Bursztynowego Mieczczyka im. Macieja Płażyńskiego, Rockblu Przywidz Festiwal, Pikniku Nauki Fahrenheita, 31 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XXVI Grand Prix Sopot-Gdynia, obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Pomorskiego, Pomorskie żagle wiedzy, konkursu Okulary ks. Kaczkowskiego Nie widzę przeszkód, na projekt, wydruk i kolportaż Magazynu Pomorskie, promocję działalności SWP na łamach prasy lokalnej, regionalnej i na portalach regionalnych, projekt i wydruk kalendarzy na 2024 rok, plakatów, zaproszeń, naklejek, książeczek „Nasze Fantastyczne Pomorze” i mapy administracyjnej województwa pomorskiego, 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 969 098 zł, w tym m.in. zakup książek, albumów, grafik, statuetek, pucharów, kwiatów, produktów tradycyjnych do Pomorskich Koszy Regionalnych, zestawów upominkowych i regionalnych, galanterii i woreczków z bursztynem oraz kalendarzy,
- 3) promocję województwa pomorskiego w filmach pt. „Pomorskie. Moje miejsce”, „25 lat inwestycji w województwie pomorskim”, „Jutro będzie padać” oraz w spocie „Pomorskie. Samorząd to my” – kwota 226 079 zł,
- 4) honoraria za korzystanie z nagrań dźwiękowych – kwota 3 075 zł.

Rozdział 75084

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	254 251	254 242,81	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	254 251	254 242,81	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	313 713	274 309,06	87,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	313 713	274 309,06	87,4

Dochody zaplanowane w wysokości 254 251 zł i wykonane na kwotę 254 243 zł, tj. 100,0% planu, wpłynęły z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wydatki zaplanowane w wysokości 313 713 zł i zrealizowane na kwotę 274 309 zł, tj. 87,4% planu, wynikające z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, były

finansowane z budżetu państwa – kwota 254 243 zł tj. 100% planu oraz ze środków własnych – kwota 20 066 zł tj. 33,8% planu, i objęły:

- 1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – kwota 222 727 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (m.in. utrzymanie stanowisk pracy, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe pracowników) – kwota 51 582 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	17 477,51	-
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	0	17 477,51	-

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	308 046	298 545,35	96,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	308 046	298 545,35	96,9

W ramach dochodów otrzymano kwotę 17 477 zł z tytułu wpływów 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.

Wydatki zaplanowane w wysokości 308 046 zł zostały zrealizowane ze środków własnych w kwocie 298 545 zł, tj. 96,9% planu i przeznaczone na:

- 1) udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych – kwota 140 500 zł, na zakup nowych agregatów prądotwórczych, w związku z trzęsieniem ziemi w Turcji,
- 2) opłaty i składki członkowskie – kwota 158 045 zł, z tytułu przystąpienia Województwa Pomorskiego do samorządowych związków i stowarzyszeń:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej	133 046	133 045	100,0
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	158 046	158 045	100,0

Dział 752

Obrona narodowa

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	610	609,80	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	610	609,80	100,0

W ramach działu realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z art. 563 ustawy o obronie Ojczyzny dotyczące przeznaczania do służby zastępczej przez podlegających obowiązkowi służby wojskowej, którym przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na jej pełnienie.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	610	610	100,0
Ogółem	610	610	100,0

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Służba zastępcza – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej	610	610
Ogółem	610	610

Rozdział 75224

Kwalifikacja wojskowa

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	610	609,80	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	610	609,80	100,0

Wydatki zaplanowane i wykonane w kwocie 610 zł dotyczyły posiedzenia komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej podczas którego rozpatrzono wniosek 1 osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej o skierowanie jej do służby zastępczej.

W związku z brakiem uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia członków komisji za udział w pracach komisji – kwota 320 zł,
- 2) koszty dojazdu przewodniczącego na posiedzenie komisji – kwota 290 zł.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	300,00	-
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	0	300,00	-

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 141 890	1 135 170,13	99,4
Majątkowe	1 814 110	1 802 905,29	99,4
Ogółem	2 956 000	2 938 075,42	99,4

Wydatki w ramach działu dotyczą zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowanych w formie pomocy finansowej udzielanej gminom oraz wpłat na rzecz Funduszu Wsparcia Policji tworzonego zgodnie ustawą o Policji.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	2 956 000	2 938 075	99,4
Ogółem	2 956 000	2 938 075	99,4

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Pomoc finansowa udzielana gminom na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 738 692	2 738 692
Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	199 383	199 383
Ogółem	2 938 075	2 938 075

Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	200 000	199 383,00	99,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	200 000	199 383,00	99,7

Wydatki zaplanowane w wysokości 200 000 zł i wykonane w ramach środków własnych w kwocie 199 383 zł, tj. 99,7% planu, dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu dla służb kryminalistycznych funkcjonujących w ramach komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu pomorskiego oraz dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej 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, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

Rozdział 75495

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	300,00	-
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	0	300,00	-

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	941 890	935 787,13	99,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	1 814 110	1 802 905,29	99,4
Ogółem	2 756 000	2 738 692,42	99,4

Dochody niezaplanowane a wykonane na kwotę 300 zł wynikają ze zwrotu dotacji udzielonej w 2022 r. Gminie Pelplin na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 2 756 000 zł zrealizowano kwotę 2 738 692 zł, tj. 99,4% planu. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych:

- 1) dla 55 gmin z obszaru województwa pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach zadania „Pomorskie OSP 2023” – kwota 999 897 zł, z tego:
 - a) dotacje bieżące – kwota 935 787 zł,
 - b) dotacje inwestycyjne – kwota 64 110 zł,
- 2) na budowę kompleksów treningowo-szkoleniowych w ramach zadania „Pomorskie dla Strażaków” – dotacje inwestycyjne w łącznej kwocie 1 496 500 zł dla:
 - a) Gminy Pruszcz Gdański – kwota 500 000 zł,
 - b) Gminy Szemud – kwota 500 000 zł,
 - c) Gminy Pelplin – 496 500 zł,
- 3) na zakup przez Gminę Cewice wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni – dotacja inwestycyjna w kwocie 242 295 zł.

Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 7](#) i [Tabela nr 11](#).

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	911 718 385	911 467 090,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	911 718 385	911 467 090,00	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	911 718 385	911 467 090	100,0
Ogółem	911 718 385	911 467 090	100,0

Rozdział 75618

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 015 000	763 705,00	75,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 015 000	763 705,00	75,2

Zrealizowane dochody w wysokości 763 705 zł, tj. 75,2% planu, stanowiły:

- 1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 763 300 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 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 art. 134 ust. 1, art. 137 ust. 2a oraz art. 141 ustawy Prawo geologiczne i górnicze – kwota 405 zł.

Poziom realizacji dochodów wynikał przede wszystkim z niższych niż zakładano wpływów z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w związku z ogłoszeniem upadłości przez jedną z hurtowni.

Rozdział 75623

Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	910 703 385	910 703 385,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	910 703 385	910 703 385,00	100,0

Na dochody zaplanowane w wysokości 910 703 385 zł i zrealizowane w kwocie 910 703 385 zł, tj. 100,0% planu, składały się:

- 1) wpływy z tytułu udziału w wysokości 1,60% w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa – kwota 102 278 014 zł,
- 2) wpływy z tytułu udziału w wysokości 14,75% w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa – kwota 808 425 371 zł.

Dochody z powyższych tytułów zostały ustalone przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w wrześniu 2022 r. ustawą o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. Podstawę do wyliczenia wysokości udziałów należnych Województwu w 2023 r. stanowiły prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023 oraz wskaźniki ustalone jako średnie ważone

arytmetyczne za 3 lata obliczeniowe, tj. 2021, 2020 i 2019 z wagami odpowiednio: 50%, 33% i 17% w oparciu o dane zawarte w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu:

- 1) oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników – w przypadku PIT,
- 2) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych – w przypadku CIT.

Dochody wpływały 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.

Porównanie wysokości wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych 2023/2022:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Zmiana %
Wpływy z tytułu udziałów w PIT, w tym:	140 167 497	102 278 014	-27,0
bez dodatkowego PIT	107 490 856	102 278 014	-4,8
Wpływy z tytułu udziałów w CIT	621 451 594	808 425 371	+30,1
Razem	761 619 091	910 703 385	+19,6

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 668 366	10 642 122,13	77,9
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	13 668 366	10 642 122,13	77,9

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	13 668 366	10 642 122	77,9
Ogółem	13 668 366	10 642 122	77,9

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek	9 740 672	9 740 672
Obsługa zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji	901 450	901 450
Ogółem	10 642 122	10 642 122

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	11 024 366	10 642 122,13	96,5
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	11 024 366	10 642 122,13	96,5

Na zaplanowane w kwocie 11 024 366 zł i zrealizowane w wysokości 10 642 122 zł, tj. 96,5% 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 4 774 255 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) prowizja z tytułu zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy z 2023 r. – 450 000 zł,
- 5) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy z 2023 r. – kwota 71 803 zł,
- 6) odsetki od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego przeprowadził w 2011 r. Bank Pekao S.A. – kwota 901 450 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki z 2009 r. i z 2023 r. podlegają kwartalnej kapitalizacji, od pożyczki z 2018 r. oraz obligacji płacone są w okresach półrocznych, a odsetki od pożyczki z 2020 r. podlegają miesięcznej kapitalizacji.

Porównanie wysokości rocznych stóp procentowych dla poszczególnych tytułów dłużnych 2022/2023:

Wyszczególnienie	wykonanie 2022	wykonanie 2023
pożyczka długoterminowa z 2009 r.	1,20% - 7,75%	5,99% - 8,01%
pożyczka długoterminowa z 2018 r.	2,45% - 3,29%	2,45% - 3,29%
pożyczka długoterminowa z 2020 r.	0,25%	0,25%
pożyczka długoterminowa z 2023 r.	-	7,28%
obligacje komunalne z 2011 r.	3,50% - 8,15%	8,05% - 8,34%

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 644 000	0,00	0,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	2 644 000	0,00	0,0

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki dotyczyły zabezpieczenia środków z tytułu gwarancji udzielonej na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Gwarancja została wystawiona w dniu 29.12.2021 r. na okres do dnia 31.12.2023 r. i stanowiła zabezpieczenie spłaty prefinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu „System BIT dla województwa pomorskiego” realizowanego przez Innobaltica Sp. z o.o. w ramach Instrumentu Finansowego ELENA. W okresie ważności gwarancji nie wystąpiły przesłanki do realizacji przez beneficjenta uprawnień wynikających z gwarancji, a tym samym żądania zapłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	387 034 175	393 565 658,05	101,7
Majątkowe	518 747 177	502 548 975,58	96,9
Ogółem	905 781 352	896 114 633,63	98,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	18 025 132	2 076 861,30	11,5
Majątkowe	39 676 727	4 379 968,20	11,0
Ogółem	57 701 859	6 456 829,50	11,2

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 ogólne i celowe tworzone zgodnie z art. 222 uofp oraz środki z różnych rozliczeń finansowych i zwrotów dotacji z lat ubiegłych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	281 262 492	281 882 981	100,2
Budżet państwa	87 598 498	94 687 210	108,1
Środki europejskie	490 207 379	484 777 071	98,9
Pozostałe	46 712 983	34 767 371	74,4
Ogółem	905 781 352	896 114 633	98,9

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	50 876 366	272 286	0,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe	6 825 493	6 184 544	90,6
Ogółem	57 701 859	6 456 830	11,2

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe	Ogółem
Zwroty dotacji z lat ubiegłych	265 863	6 184 544	6 450 407
Pozostałe rozliczenia	6 423	0	6 423
Ogółem	272 286	6 184 544	6 456 830

Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	42 298 299	42 298 299,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	42 298 299	42 298 299,00	100,0

Dochody w ramach rozdziału dotyczyły części oświatowej subwencji ogólnej dla JST zaplanowanej i otrzymanej w wysokości 42 298 299 zł.

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich JST ustala corocznie ustawa budżetowa. Kwota części oświatowej jest rozdzielana pomiędzy poszczególne JST na podstawie algorytmu określanego 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	23 317 173	23 317 172,60	100,0
Majątkowe	1 750 000	1 750 000,00	100,0
Ogółem	25 067 173	25 067 172,60	100,0

Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości 25 067 173 zł i uzyskane w kwocie 25 067 173 zł pochodziły z uzupełnienia subwencji ogólnej i obejmowały:

- 1) środki na uzupełnienie dochodów województw przyznane na podstawie art. 70o ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako dodatkowe dochody 2023 r. – kwota 22 875 701 zł,
- 2) środki przyznane na podstawie art. 70s ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – kwota 441 472 zł,

- 3) środki na inwestycje na drogach publicznych – kwota 1 750 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę mostu na rzece Liwie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 525 w km 4+028 w miejscowości Jarzębina.

Rozdział 75804

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	141 298 379	141 298 379,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	141 298 379	141 298 379,00	100,0

Dochody w ramach rozdziału dotyczyły części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw zaplanowanej i otrzymanej w wysokości 141 298 379 zł.

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 stopnia dysproporcji dochodów między poszczególnymi JST.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	15 306 034	15 906 466,11	103,9
Majątkowe	36 957 931	25 673 325,37	69,5
Ogółem	52 263 965	41 579 791,48	79,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 423	6 422,65	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	6 423	6 422,65	100,0

Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości 52 263 965 zł i uzyskane w kwocie 41 579 791 zł, tj. 79,6% planu, dotyczyły różnych rozliczeń finansowych i obejmowały:

- 1) odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa – kwota 12 661 595 zł, tj. 105,2% planu,
- 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 3 051 027 zł, tj. 99,3% planu (z czego kwota 347 130 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w 2022 r. na bezpłatne przejazdy transportem publicznym) 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 żywienia 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 określonym w uchwale 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 – kwota 335 369 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
- a) bieżące – 193 844 zł,
b) majątkowe – 141 525 zł,
- 4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 25 531 800 zł, tj. 69,4% planu. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż zadanie drogowe współfinansowane z RFPŁ, w związku ze zmianą zakresu rzeczowego będzie częściowo realizowane w roku następnym.

Wydatki zrealizowane w kwocie 6 423 zł, tj. 100,0% planu, dotyczyły odsetek od środków z WFOŚiGW zgromadzonych na rachunku bankowym w 2022 r.

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	15 587 700	0,00	0,0
Majątkowe	35 286 352	0,00	0,0
Ogółem	50 874 052	0,00	0,0

Plan rezerw na etapie uchwalania budżetu obejmował:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 15 500 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 77 450 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 9 500 000 zł, z tego na:
 - finansowanie wzrostu wydatków związanych z bieżącą działalnością – 5 000 000 zł,
 - zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 2 100 000 zł,
 - finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z UE – kwota 1 600 000 zł,
 - zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 800 000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 67 950 000 zł, z tego na:
 - finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia – kwota 54 850 000 zł,
 - finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE – kwota 8 000 000 zł,
 - zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 2 500 000 zł,
 - zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 2 000 000 zł,
 - finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich – kwota 600 000 zł.

W trakcie roku 2023 uruchomiono środki z:

- 1) rezerwy ogólnej w wysokości 8 612 300 zł na zadania ujęte w następujących działach:
 - a) 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 193 217 zł,

- b) 150 Przetwórstwo przemysłowe – kwota 350 000 zł,
 - c) 600 Transport i łączność – kwota 7 000 000 zł,
 - d) 630 Turystyka – kwota 493 000 zł,
 - e) 750 Administracja publiczna – kwota 150 000 zł,
 - f) 752 Obrona narodowa – kwota 610 zł,
 - g) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 113 000 zł,
 - h) 758 Różne rozliczenia – kwota 6 423 zł,
 - i) 801 Oświata i wychowanie – kwota 261 000 zł,
 - j) 851 Ochrona zdrowia – kwota 11 463 zł,
 - k) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 3 587 zł,
 - l) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 30 000 zł,
- 2) rezerwy celowej w wysokości 33 463 648 zł, z tego na:
- a) zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 800 000 zł, przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, w celu dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach programu „Pomorskie OSP 2023” w rozdziale 75495 Pozostała działalność,
 - b) finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia:
 - na modernizację nawierzchni dróg wojewódzkich w ramach rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 20 000 000 zł,
 - na budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowościach Bojano i Karczemki na terenie Gminy Szemud w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – kwota 250 000 zł,
 - na zakup nieruchomości zabudowanych w Wejherowie na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii i Uzależnień w ramach rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 500 000 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 85111 Szpitale ogólne – kwota 9 500 000 zł, z tego:
 - na przebudowę i dostosowanie niewykorzystanej części V piętra w budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku do potrzeb Oddziału Dermatologii wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.) – kwota 3 000 000 zł,
 - na dofinansowanie zakupu robota chirurgicznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – kwota 3 000 000 zł,
 - na przebudowę pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przychodni z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – kwota 2 500 000 zł,
 - na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów, standardów i norm medycznych w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.) – kwota 1 000 000 zł,
 - c) finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich – kwota 599 538 zł, uruchomiona na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na obszarach wiejskich gmin z terenu województwa pomorskiego w ramach zadania „Aktywne Sołectwo Pomorskie” w rozdziale 01095 Pozostała działalność,
 - d) zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 814 110 zł, w ramach rozdziału 75495 Pozostała działalność, przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego w celu dofinansowania:

- budowy kompleksów szkoleniowo-treningowych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – kwota 1 500 000 zł,
- zakupu wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebuni na terenie Gminy Cewice – kwota 250 000 zł,
- zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach programu „Pomorskie OSP 2023” – kwota 64 110 zł.

Rozdział 75819

Rezerwa subwencji ogólnej dla województw

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	20 117 249	20 117 249,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	20 117 249	20 117 249,00	100,0

Dochody w ramach rozdziału stanowiły środki na uzupełnienie dochodów województw zaplanowane i otrzymane w kwocie 20 117 249 zł.

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	40 104 917	40 104 917,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	40 104 917	40 104 917,00	100,0

Dochody w ramach rozdziału dotyczyły części regionalnej subwencji ogólnej dla województw zaplanowanej i otrzymanej w kwocie 40 104 917 zł.

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	5 585 116	5 232 742,28	93,7
Majątkowe	122 798 228	118 148 864,12	96,2
Ogółem	128 383 344	123 381 606,40	96,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	23 311	2 376,26	10,2
Majątkowe	4 320 900	4 312 706,96	99,8
Ogółem	4 344 211	4 315 083,22	99,3

Dochody zaplanowane w wysokości 128 383 344 zł i uzyskane w kwocie 123 381 606 zł, tj. 96,1% planu, dotyczyły środków z EFRR i obejmowały:

- 1) dotacje celowe ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 106 704 548 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 10 902 047 zł,
- 3) refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach RPO 2014-2020 finansowanego z udziałem środków z EFRR – kwota 1 460 226 zł,
- 4) zwroty dotacji z lat ubiegłych – kwota 4 314 785 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 4 344 211 zł i zrealizowane w kwocie 4 315 083 zł, tj. 99,3% 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.

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	93 727 396	90 270 433,06	96,3
Majątkowe	8 291 018	8 026 786,09	96,8
Ogółem	102 018 414	98 297 219,15	96,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 407 698	2 068 062,39	85,9
Majątkowe	69 475	67 261,24	96,8
Ogółem	2 477 173	2 135 323,63	86,2

Zaplanowane w wysokości 102 018 414 zł i uzyskane w ramach rozdziału dochody w kwocie 98 297 219 zł, tj. 96,4% planu, dotyczyły środków otrzymanych z EFS i obejmowały:

- 1) dotacje celowe ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 27 696 186 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 68 731 274 zł,
- 3) zwroty dotacji z lat ubiegłych – kwota 1 869 759 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 2 477 173 zł i zrealizowane w kwocie 2 135 324 zł, tj. 86,2% 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 75865

Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	348 850 000	348 850 000,00	100,0
Ogółem	348 850 000	348 850 000,00	100,0

Zaplanowane i uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 348 850 000 zł, dotyczyły środków otrzymanych z FEP EFRR i obejmowały:

- 1) dotacje celowe ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 333 350 000 zł,
- 2) refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach FEP 2021-2027 finansowanego z udziałem środków z FEP EFRR – kwota 15 500 000 zł.

Wydatki ze środków FEP EFRR były realizowane w ramach rozdziału 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.

Rozdział 75866

Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	70 112	70 000,00	99,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	70 112	70 000,00	99,8

Zaplanowane w wysokości 70 112 zł i uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 70 000 zł, tj. 99,8% planu, dotyczyły środków otrzymanych z FEP EFS+ i obejmowały:

- 1) dotacje celowe ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 66 111 zł,

2) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 3 889 zł,
Wydatki ze środków FEP EFS Plus były realizowane w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 209 500	14 950 000,00	287,0
Majątkowe	100 000	100 000,00	100,0
Ogółem	5 309 500	15 050 000,00	283,5

Zaplanowane w wysokości 5 309 500 zł i uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 15 050 000 zł, tj. 283,5% planu, dotyczyły środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) i obejmowały dotacje celowe z budżetu państwa.

Wydatki ze środków KPO były realizowane w ramach rozdziału 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 748 193	1 572 241,00	89,9
Majątkowe	0	443,60	-
Ogółem	1 748 193	1 572 684,60	90,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	53 791 776	51 801 843,30	96,3
Majątkowe	135 148	135 100,97	100,0
Ogółem	53 926 924	51 936 944,27	96,3

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 przez:

- 1) przedszkole specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie (SOSW w Wejherowie),
- 2) dwie szkoły podstawowe specjalne prowadzone w ramach SOSW w Wejherowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie (MOW w Kwidzynie),
- 3) liceum ogólnokształcące specjalne prowadzone w ramach SOSW w Wejherowie,
- 4) specjalne szkoły zawodowe prowadzone w ramach SOSW w Wejherowie oraz w MOW w Kwidzynie,
- 5) pięć policealnych szkół medycznych:

- a) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku (PMSP w Gdańsku),
 - b) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni (PMSP w Gdyni),
 - c) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdyni (PMSP w Słupsku),
 - d) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie (PMSP w Sztumie),
 - e) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim (PMSP w Starogardzie Gdańskim),
- 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:
- a) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku (PBP w Gdańsku),
 - b) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku (PBP w Słupsku).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	364 230	457 431	125,6
Budżet państwa	1 366 963	1 098 254	80,3
Pozostałe	17 000	17 000	100,0
Ogółem	1 748 193	1 572 685	90,0

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	50 826 669	49 152 920	96,7
Budżet państwa	1 366 963	1 098 254	80,3
Pozostałe	1 733 292	1 685 770	97,3
Ogółem	53 926 924	51 936 944	96,3

Zaplanowane wydatki w kwocie 53 926 924 zł i zrealizowane w kwocie 51 936 944 zł, tj. 96,3% planu, zostały sfinansowane w kwocie 36 033 060 zł (w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego klasyfikowanej w rozdziale 75801 – kwota 35 647 122 zł oraz w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (KEN) klasyfikowanej w rozdziale 75802 – kwota 385 938 zł), ze środków własnych w kwocie 13 119 860 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 098 254 zł, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 17 000 zł oraz z Funduszu Pomocy w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w kwocie 1 668 770 zł.

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	48 420 739	14 466	17 000	48 452 205
Zadania w ramach pomocy dla Ukrainy	146 966	0	1 668 770	1 815 736
Organizacja doradztwa metodycznego	0	948 563	0	948 563
Działania na rzecz podniesienia jakości edukacji oraz z zakresu edukacji i sportu ^(RPS)	259 427	0	0	259 427

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Programy rządowe	26 725	106 678	0	133 403
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	141 475	0	0	141 475
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	28 547	0	28 547
Pozostała działalność	157 588	0	0	157 588
Ogółem	49 152 920	1 098 254	1 685 770	51 936 944

Rozdział 80102

Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 259 201	5 958 766,98	95,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	6 259 201	5 958 766,98	95,2

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.

Plan wydatków w wysokości 6 259 201 zł został zrealizowany na kwotę 5 958 767 zł, tj. 95,2% planu. Wydatki dotyczyły następujących jednostek oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
SOSW w Wejherowie	5 551 913	5 269 847	94,9
MOW w Kwidzynie	707 288	688 920	97,4
Ogółem	6 259 201	5 958 767	95,2

SOSW w Wejherowie – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5 269 847 zł, tj. 94,9% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie szkoły – kwota 5 137 626 zł, finansowana ze środków własnych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 657 660 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 479 966 zł, w tym:
 - odpisy na ZFŚS – kwota 149 877 zł,
 - zakup energii – kwota 118 829 zł,
 - zakup usług (głównie remontowych) – kwota 84 778 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 68 845 zł,

- nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 39 375 zł,
- 2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 132 221 zł, finansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane nauczycielom zaangażowanym w zadania dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 16 726 zł,
 - b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 115 495 zł.

Zatrudnienie w szkole podstawowej przy SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 38,09 etatów pedagogicznych oraz 6,69 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 716 zł, pracownik administracji – kwota 6 824 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 201 zł.

W szkole kształciło się 80 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 5 423 zł.

MOW w Kwidzynie – wydatki zrealizowane w kwocie 688 920 zł, tj. 97,4% planu, zostały sfinansowane ze środków własnych z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkoły, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 594 267 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 94 653 zł, w tym:
 - a) zakup usług (głównie remontowych i komunalnych) – kwota 33 836 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16 710 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS – kwota 15 437 zł,
 - d) zakup energii – kwota 14 991 zł,
 - e) nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 3 278 zł,

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 2,78 etatów pedagogicznych oraz 3 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 984 zł, pracownicy administracji – kwota 5 697 zł, pracownika obsługi – kwota 4 169 zł.

W szkole kształciły się 22 uczennice. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 2 542 zł.

Rozdział 80105

Przedszkola specjalne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	14 466	14 466,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	14 466	14 466,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 365 409	1 320 797,84	96,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 365 409	1 320 797,84	96,7

Zadania w ramach rozdziału realizuje Przedszkole dla Nieśłyszących w Wejherowie wchodzące w skład SOSW w Wejherowie, do którego uczęszczają dzieci niesłyszące i słabosłyszące. Placówka

proceedzi zajęcia dydaktyczne oraz terapeutyczne, w małych grupach w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, a także zapewnia m.in. opiekę logopedyczną, pedagogiczną oraz gimnastykę korekcyjną.

Dochody zaplanowane i wykonane w kwocie 14 466 zł, tj. 100,0% planu, stanowiła dotacja celowa bieżąca z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 365 409 zł i zrealizowane w kwocie 1 320 798 zł, tj. 96,7% planu, dotyczyły funkcjonowania przedszkola i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 132 804 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 187 994 zł, w tym:
 - a) zakup energii – kwota 89 372 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – kwota 41 556 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16 360 zł,
 - d) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 15 186 zł,
 - e) nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 13 500 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1 306 332 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 14 466 zł.

W 2023 r. opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 10,86 etatów pedagogicznych oraz 1,25 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w przedszkolu specjalnym wyniosła: nauczyciele – kwota 5 891 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 363 zł.

Do przedszkola uczęszczało 79 dzieci. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 1 393 zł.

Rozdział 80116

Szkoly policealne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	147 394	153 494,00	104,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	147 394	153 494,00	104,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	14 508 886	14 114 533,30	97,3
Majątkowe	53 348	53 347,97	100,0
Ogółem	14 562 234	14 167 881,27	97,3

Zadania w zakresie szkolnictwa na poziomie policealnym realizowane są przez 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.

Plan dochodów w wysokości 147 394 zł został zrealizowany na kwotę 153 494 zł, tj. 104,1% planu i obejmował:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 128 973 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – kwota 9 880 zł,
- 3) wpływy z usług – kwota 5 954 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 5 151 zł,
- 5) pozostałe dochody – kwota 3 536 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 14 562 234 zł i zrealizowane w kwocie 14 167 881 zł, tj. 97,3% planu, dotyczyły następujących jednostek oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PMSP w Gdańsku	4 206 375	4 050 166	96,3
PMSP w Gdyni	3 118 844	3 054 856	97,9
PMSP w Słupsku	2 622 930	2 513 218	95,8
PMSP w Sztumie	2 388 981	2 356 294	98,6
PMSP w Starogardzie Gdańskim	2 225 104	2 193 347	98,6
Ogółem	14 562 234	14 167 881	97,3

PMSP w Gdańsku – wydatki zrealizowane w kwocie 4 050 166 zł, tj. 96,3% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania placówki – kwota 3 825 214 zł, finansowana ze środków własnych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 182 071 zł,
 - b) pozostałych wydatków bieżących – kwota 589 795 zł, w tym:
 - zakup energii – kwota 167 791 zł,
 - zakup usług – kwota 130 248 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 96 385 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 54 000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 49 993 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 45 999 zł,
 - c) wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 53 348 zł, na dostosowanie budynku szkoły do przepisów ppoż. oraz zakup spektrofotometru,
- 2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 224 952 zł, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
 - a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 211 578 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 13 374 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 15,96 etatów pedagogicznych, 7,12 etatów instruktorów zawodu oraz 13,74 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 953 zł, instruktorzy zawodu – kwota 4 293 zł, pracownicy administracji – kwota 8 499 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 911 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 202 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 671 zł.

PMSP w Gdyni – wydatki zrealizowane w kwocie 3 054 856 zł, tj. 97,9% planu, dotyczyły funkcjonowania placówki i zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 382 823 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 672 033 zł, w tym:
 - a) zakup usług – kwota 291 625 zł,

- b) zakup energii – kwota 124 146 zł,
- c) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 72 813 zł,
- d) odpisy na ZFŚS – kwota 66 471 zł,
- e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 56 300 zł,
- f) nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 21 375 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 11,80 etatów pedagogicznych, 1,86 etatów instruktorów zawodu oraz 10,62 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 616 zł, instruktorzy zawodu – kwota 4 664 zł, pracownicy administracji – kwota 7 358 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 762 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 130 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 857 zł.

PMSP w Słupsku – wydatki zrealizowane w kwocie 2 513 218 zł, tj. 95,8% planu, obejmowały wydatki na:

- 1) funkcjonowanie placówki – kwota 2 402 000 zł, finansowana ze środków własnych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 883 473 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 518 527 zł, w tym:
 - zakup energii – kwota 178 788 zł,
 - zakup usług – kwota 157 113 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 65 151 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 47 921 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 30 973 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 20 250 zł,
- 2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 111 218 zł, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
 - a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 100 223 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące (w szczególności zakup materiałów, leków, żywności) – kwota 10 995 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 6,94 etatów pedagogicznych, 2,49 etatów instruktorów zawodu oraz 9,82 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 739 zł, instruktorzy zawodu – kwota 4 600 zł, pracownicy administracji – kwota 8 010 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 625 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 121 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 688 zł.

PMSP w Sztumie – wydatki zrealizowane w kwocie 2 356 294 zł, tj. 98,6% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania placówki – kwota 2 342 791 zł, finansowana ze środków własnych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 896 515 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 446 276 zł, w tym:
 - zakup usług – kwota 171 671 zł,
 - zakup energii – kwota 92 218 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 53 086 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 47 848 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 32 288 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 19 125 zł,

- 2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 13 503 zł, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
- wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 12 857 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 646 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 9,61 etatów pedagogicznych, 2,06 etatów instruktorów zawodu oraz 8 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 696 zł, instruktorzy zawodu – kwota 4 839 zł, pracownicy administracji – kwota 6 666 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 871 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 141 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 338 zł.

PMSP w Starogardzie Gdańskim – wydatki zrealizowane w kwocie 2 193 347 zł, tj. 98,6% planu, dotyczyły:

- funkcjonowania placówki – kwota 2 176 934 zł, finansowane ze środków własnych, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 801 185 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 375 749 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 96 742 zł,
 - zakup energii – kwota 77 629 zł,
 - zakup usług – kwota 66 814 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 48 192 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 47 612 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 18 000 zł,
- dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 16 413 zł, sfinansowana z Funduszu Pomocy, na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności).

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 8,42 etatu pedagogicznego, 3,27 etatów instruktorów zawodu oraz 6,56 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 127 zł, instruktorzy zawodu – kwota 4 258 zł, pracownicy administracji – kwota 6 816 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 537 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 121 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 499 zł.

Rozdział 80121

Szkoły ogólnokształcące specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	267 088	263 326,01	98,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	267 088	263 326,01	98,6

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.

Plan wydatków w wysokości 267 088 zł został zrealizowany ze środków własnych w kwocie 263 326 zł, tj. 98,6% planu i dotyczył funkcjonowania szkoły. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 220 036 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 43 290 zł, w tym:
 - a) zakup energii – kwota 28 400 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – kwota 5 721 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3 200 zł,
 - d) zakup usług – kwota 2 500 zł,
 - e) nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 2 250 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 1,58 etatu nauczycieli. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła 8 994 zł.

W liceum ogólnokształcącym kształciło się 8 uczniów. Miesięczne wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 2 743 zł.

Rozdział 80134

Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 745 372	4 356 977,18	91,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	4 745 372	4 356 977,18	91,8

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 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. Prace dydaktyczne odbywają się metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych. Edukacja przygotowuje do pracy w branży gastronomicznej i fryzjerskiej.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4 745 372 zł i zrealizowane w kwocie 4 356 977 zł, tj. 91,8% planu, w podziale na placówki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Specjalne szkoły ponadpodstawowe w SOSW w Wejherowie	3 780 756	3 396 588	89,8
Specjalne szkoły ponadpodstawowe w MOW w Kwidzynie	964 616	960 389	99,6
Ogółem	4 745 372	4 356 977	91,8

Specjalne szkoły ponadpodstawowe w SOSW w Wejherowie – wydatki zrealizowane w kwocie 3 396 588 zł, tj. 89,8% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania szkoły – kwota 3 295 661 zł, finansowane ze środków własnych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 838 958 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 456 703 zł, w tym:
 - zakup energii – kwota 113 710 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 112 280 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 83 822 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 72 112 zł,
 - zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 41 556 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 20 250 zł,
- 2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 100 927 zł, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
- a) wynagrodzenia nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 3 815 zł,
 - b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 97 112 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 15,95 etatu pedagogicznego, 5,03 etatów instruktorów zawodu oraz 3 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 8 579 zł, instruktorzy zawodu – kwota 5 930 zł, pracownicy administracji – kwota 6 057 zł, pracownicy obsługi – kwota 3 956 zł.

W szkole kształciło się 66 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 4 275 zł.

Specjalne szkoły ponadpodstawowe w MOW w Kwidzynie – wydatki zrealizowane w kwocie 960 389 zł, tj. 99,6% planu, zostały sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły funkcjonowania szkoły. Wydatki obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 833 107 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 127 282 zł, w tym:
 - a) zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 36 345 zł,
 - b) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 22 550 zł,
 - c) zakup energii – kwota 22 487 zł,
 - d) odpisy na ZFŚS – kwota 19 434 zł,
 - e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16 980 zł,
 - f) nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 3 375 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 3,89 etatów pedagogicznych oraz 3,00 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 9 411 zł, pracownicy administracji – kwota 6 944 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 837 zł.

W szkole kształciło się 36 uczennice. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 2 181 zł.

Rozdział 80140

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	159 017	208 142,57	130,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	159 017	208 142,57	130,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	11 679 898	11 358 902,99	97,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	81 800	81 753,00	99,9
Ogółem	11 761 698	11 440 655,99	97,3

Zadania w ramach rozdziału realizują dwie placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli: PCEN w Gdańsku i PODN w Słupsku. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie działalności doradczej dla wszystkich typów szkół w województwie pomorskim oraz wspieranie rozwoju zawodowego osób związanych z oświatą.

Plan dochodów w wysokości 159 017 zł zrealizowany w kwocie 208 143 zł, tj. 130,9% planu, obejmował:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 134 826 zł,
- 2) wpływy z usług – kwota 54 010 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 12 291 zł,
- 4) pozostałe dochody – kwota 7 016 zł.

Przekroczenie planu dochodów wynika głównie z dużego zainteresowania najmem sal wykładowych i gimnastycznych, oraz pomieszczeń na bufet i biura.

Plan wydatków w wysokości 11 761 698 zł został wykonany w kwocie 11 440 656 zł, tj. 97,3% planu i w podziale na jednostki przedstawiał się następująco:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PCEN w Gdańsku	8 375 328	8 127 216	97,0
PODN w Słupsku	3 386 370	3 313 440	97,8
Ogółem	11 761 698	11 440 656	97,3

PCEN w Gdańsku – wydatki zrealizowane w kwocie 8 127 216 zł, tj. 97,0% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania placówki – kwota 7 299 980 zł, finansowana ze środków własnych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 877 562 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 340 665 zł, w tym:
 - zakup usług (głównie związanych z organizacją kursów i szkoleń) – kwota 503 487 zł,
 - zakup energii – kwota 347 665 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 259 458 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 130 244 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 19 125 zł,
 - c) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 81 753 zł, dotyczące wykonania instalacji zasilaczy awaryjnych UPS oraz zakupu zestawu nagłaśniającego i telewizora na potrzeby przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych i hybrydowych,
- 2) pomocy obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu i wyżywieniu – kwota 647 990 zł, finansowana z Funduszu Pomocy (579 526 zł) oraz ze środków własnych (68 464 zł), z tego:
 - a) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 560 819 zł,
 - b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 33 000 zł,
 - c) pozostałe wydatki bieżące – kwota 54 171 zł,
- 3) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 179 246 zł, finansowana ze środków własnych (25 000 zł) oraz z Funduszu Pomocy (154 246 zł), z tego:
 - a) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 17 762 zł,
 - b) zakup usług – kwota 115 923 zł,
 - c) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 45 561 zł.

Zatrudnienie w PCEN kształtowało się na poziomie 14,20 etatów pedagogicznych, 2,40 etaty instruktorów zawodu oraz 33,90 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 8 231 zł, instruktorzy zawodu – kwota 7 442 zł, pracownicy administracji – kwota 7 781 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 410 zł.

PODN w Słupsku – wydatki zrealizowane w kwocie 3 313 440 zł, tj. 97,8% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania placówki – kwota 3 038 051 zł, finansowana ze środków własnych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 633 834 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 404 217 zł, w tym:
 - zakup usług (głównie związanych z organizacją kursów i szkoleń) – kwota 148 831 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 91 902 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 66 491 zł,
 - zakup energii – kwota 33 767 zł,
 - wpłaty na PFRON – kwota 22 628 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 13 500 zł,
- 2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 168 822 zł, finansowana ze środków własnych (20 000 zł) oraz z Funduszu Pomocy (148 822 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia, uposażenia, honoraria oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 115 000 zł,
 - b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 29 023 zł,
 - c) zakup usług – kwota 24 799 zł,
- 3) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji^(RPS) – kwota 106 567 zł, sfinansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem m.in. na zadania w zakresie podnoszenia kompetencji kadr systemu oświaty, kształtowania kompetencji kluczowych uczniów poprzez m.in. poszerzenie oferty zajęć pozaszkolnych, wspieranie inicjatyw mających na celu umacnianie w Pomorzanach świadomości i tożsamości regionalnej oraz narodowej, jak również budowanie świadomości obywatelskiej.

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 7 980 zł, instruktorzy zawodu – kwota 6 113 zł, pracownicy administracji – kwota 6 318 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 680 zł.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 214 000	948 563,18	78,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 214 000	948 563,18	78,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 360 940	1 090 038,51	80,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 360 940	1 090 038,51	80,1

Dochody zaplanowane w wysokości 1 214 000 zł i zrealizowane w kwocie 948 563 zł, tj. 78,1% 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 ustawy Karta Nauczyciela.

Plan wydatków w wysokości 1 360 940 zł został wykonany na kwotę 1 090 038 zł, tj. 80,1% planu i obejmował:

- 1) organizację doradztwa metodycznego – kwota 948 563 zł, z przeznaczeniem na zadania finansowane z budżetu państwa związane z zatrudnieniem nauczycieli, którym Pomorski Kurator Oświaty powierzył realizację zadań doradcy metodycznego, z tego:
 - a) PCEN w Gdańsku – kwota 567 027 zł,
 - b) PODN w Słupsku – kwota 381 536 zł,
- 2) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 141 475 zł, finansowana ze środków własnych z przeznaczeniem na zadania 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 (w tym poprzez studia podyplomowe m.in. na kierunkach edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, organizacja i zarządzanie oświatą oraz szkolenia i kursy).

Rozdział 80147

Biblioteki pedagogiczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	74 819	112 350,02	150,2
Majątkowe	0	443,60	-
Ogółem	74 819	112 793,62	150,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	12 131 598	11 886 597,10	98,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	12 131 598	11 886 597,10	98,0

Głównym zadaniem realizowanym przez PBP w Gdańsku z ośmioma filiami (w Chojnicach, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Starogardzie Gdańskim i Wejherowie) oraz PBP w Słupsku z czterema filiami (w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) 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 zaplanowane w wysokości 74 819 zł i zrealizowane w kwocie 112 794 zł, tj. 150,8% planu, stanowiły:

- 1) dochody własne bibliotek – kwota 95 794 zł, z tego:
 - a) wpływy z usług (m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych) – kwota 49 766 zł,
 - b) wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty czytelników z tytułu kar za zgubienie i przetrzymywanie zbiorów) – kwota 32 186 zł,
 - c) pozostałe dochody – kwota 13 398 zł,
 - d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 444 zł,

- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dofinansowanie czynszu z tytułu najmu lokalu położonego w Pruszczu Gdańskim, zajmowanego przez Filię PBP w Gdańsku – kwota 17 000 zł.

Przekroczenie planu dochodów wynika głównie z dużego zainteresowania najmem pomieszczeń biurowych.

Plan wydatków w wysokości 12 131 598 zł został wykonany na kwotę 11 886 597 zł, tj. 98,0 planu i w podziale na jednostki przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PBP w Gdańsku	7 383 942	7 249 624	98,2
PBP w Słupsku	4 747 656	4 636 973	97,7
Ogółem	12 131 598	11 886 597	98,0

PBP w Gdańsku – wydatki zrealizowane w kwocie 7 249 624 tj. 98,2% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania biblioteki – kwota 7 178 052 zł, finansowana ze środków własnych (7 161 052 zł) oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (17 000 zł), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 700 863 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 477 189 zł, w tym:
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na działalność filii biblioteki – kwota 355 486 zł,
 - zakup energii – kwota 278 231 zł,
 - zakup usług (głównie związanych z serwisem programu komputerowego Virtua) – kwota 266 729 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 195 650 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 186 516 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 111 917 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 46 125 zł,
- 2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 70 372 zł, finansowana z Funduszu Pomocy (61 223 zł) oraz środków własnych (9 149 zł) z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności).
- 3) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji^(RPS) – kwota 1 200 zł, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na zadania w zakresie podnoszenia kompetencji kadr systemu oświaty.

Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 42,50 etatów nauczycielskich oraz 17,70 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w Bibliotece w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 771 zł, pracownicy administracji – kwota 7 582 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 331 zł.

PBP w Słupsku – wydatki zrealizowane w kwocie 4 636 973 zł, tj. 97,7% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania biblioteki – kwota 4 454 087 zł, finansowana ze środków własnych, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 384 737 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 069 350 zł, w tym:
 - zakup usług (głównie związanych z serwisem programu komputerowego Virtua) – kwota 300 744 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 210 153 zł,
 - zakup energii – kwota 186 943 zł,

- opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na działalność filii biblioteki – kwota 130 316 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 112 750 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 61 963 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 25 875 zł,
- 2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 150 017 zł, finansowana z Funduszu Pomocy (125 664 zł) oraz środków własnych (24 353 zł), z tego:
- a) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe – kwota 58 172 zł,
 - b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) – kwota 56 445 zł,
 - c) zakup usług – kwota 35 400 zł,
- 3) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji^(RPS) – kwota 32 869 zł, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem m.in. na zadania w zakresie podnoszenia kompetencji kadr systemu oświaty, rozwój oferty miejsc integracji lokalnych społeczności.

Zatrudnienie w PBW w Słupsku wyniosło 20,70 etatów pedagogicznych oraz 15,14 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 905 zł, pracownicy administracji – kwota 7 055 zł, pozostali pracownicy – kwota 4 636 zł.

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	80 000	77 988,26	97,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	80 000	77 988,26	97,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	100 000	97 540,43	97,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	100 000	97 540,43	97,5

Dochody zaplanowane w wysokości 80 000 zł i zrealizowane w kwocie 77 988 zł, tj. 97,5% planu, obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Zadania w rozdziale realizuje MOW w Kwidzynie.

Plan wydatków w wysokości 100 000 zł został wykonany na kwotę 97 540 zł, tj. 97,5 planu i obejmował:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (w tym zmywarko-wyparzararkę, szafę chłodniczą, zamrażarkę) – kwota 67 894 zł,
- 2) zakup usług remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków – kwota 29 646 zł,

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 19 552 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 77 988 zł.

Rozdział 80151

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	175 597	166 667,21	94,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	175 597	166 667,21	94,9

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.

Plan wydatków w wysokości 175 597 zł został wykonany w ramach środków własnych na kwotę 166 667 zł, tj. 94,9% planu i w podziale na jednostki przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PMSP w Starogardzie Gdańskim	109 402	103 942	95,0
PMSP w Sztumie	66 195	62 725	94,8
Ogółem	175 597	166 667	94,9

PMSP w Starogardzie Gdańskim – wydatki zrealizowane w kwocie 103 942 zł, tj. 95,0% planu, dotyczyły funkcjonowania placówki i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 82 258 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 21 684 zł, w tym:
 - a) zakup energii – kwota 12 034 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2 500 zł,
 - c) odpisy na ZFŚS – kwota 2 389 zł,
 - d) nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 2 250 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,31 etatu pedagogicznego, 0,33 etatu instruktora zawodu oraz 0,37 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 542 zł, instruktor zawodu – kwota 3 692 zł, pracownicy administracji – kwota 4 717 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 701 zł.

W kursach wzięło udział 19 osób. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 456 zł.

PMSP w Sztumie – wydatki zrealizowane w kwocie 62 725 zł, tj. 94,8% planu, dotyczyły funkcjonowania placówki i obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 48 042 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 14 683 zł, w tym:
 - a) zakup energii – kwota 9 281 zł,
 - b) odpisy na ZFŚS – kwota 1 949 zł,
 - c) nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 1 125 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,40 etatu pedagogicznego, 0,28 etatu instruktora zawodu. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 4 157 zł, instruktor zawodu – kwota 4 773 zł.

W kursach wzięło udział 16 osób. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 327 zł.

Rozdział 80153

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	28 577	28 547,19	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	28 577	28 547,19	99,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	28 632	28 602,18	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	28 632	28 602,18	99,9

Planowane dochody w wysokości 28 577 zł i uzyskane na kwotę 28 547 zł, tj. 99,9% planu, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych związane z zapewnieniem uczniom szkół podstawowych OSW w Wejherowie i MOW w Kwidzynie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych / materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 28 632 zł i zrealizowane w kwocie 28 602 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały:

- 1) realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 28 547 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 55 zł, sfinansowana z Funduszu Pomocy,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Rozdział 80195

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	29 920	28 689,78	95,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	29 920	28 689,78	95,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 169 155	1 159 093,57	99,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	1 169 155	1 159 093,57	99,1

Dochody zaplanowane w wysokości 29 920 zł i uzyskane w kwocie 28 690 zł, tj. 95,9% 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”. Celem projektu było 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 zaplanowane w wysokości 1 169 155 zł i zrealizowane w kwocie 1 159 094 zł, tj. 99,1% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania jednostek oświatowych – kwota 846 852 zł, finansowana ze środków własnych, na odpisy na ZFŚS (zgodnie z Kartą Nauczyciela) dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez samorząd województwa,
- 2) zadań z zakresu edukacji i sportu^(RPS) – kwota 118 791 zł, sfinansowana ze środków własnych, i przeznaczona na:
 - a) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży” – kwota 91 791 zł.
Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 178/430/23 ZWP z dnia 21 lutego 2023 r. (ze zm.), a uchwałą nr 335/440/23 ZWP z dnia 28 marca 2023 r. realizację zadania publicznego zlecono Gdańskiemu Stowarzyszeniu Prawników "PROGRESSIO" oraz Fundacji Samorządność im. Lecha Bądkowskiego. Celem projektu był rozwój kompetencji, umiejętności i wiedzy młodzieży oraz zwiększenie aktywności społeczno-obywatelskiej i budowanie wspólnoty regionalnej, W ramach otrzymanych środków przeprowadzono szkolenia wraz z debatami na terenie województwa pomorskiego dla osób z młodzieżowych rad i samorządów uczniowskich;
 - b) nagrody konkursowe – kwota 27 000 zł przyznana zgodnie z uchwałą nr 542/452/23 ZWP z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie organizacji Konkursu „Nauczyciel Pomorza”, dla laureata tytułu Nauczyciel Pomorza Roku 2023 (w wysokości 7 000 zł) oraz czterech laureatów konkursu (nagrody równorzędne w wysokości 5 000 zł),
- 3) przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” – kwota 35 862 zł, sfinansowana ze środków własnych w kwocie 7 172 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 28 690 zł, wydatkowana na organizację przez Szkołę Podstawową nr 10 oraz Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w SOSW w Wejherowie dwóch wycieczek dla dzieci i młodzieży,
- 4) pozostałych zadań z zakresu edukacji – kwota 157 589 zł, sfinansowana ze środków własnych i przeznaczona na:
 - a) współorganizację konkursu „Olimpiada Solidarności – dwie dekady historii” oraz nagrody finansowe dla laureatów finału i nagrody rzeczowe dla uczestników i laureatów konkursu – kwota 72 089 zł,
 - b) współorganizację Święta 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w ramach działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego – kwota 30 000 zł,
 - c) promocję Województwa Pomorskiego podczas Forum „Regionalne NEW EDUCATION FORUM Gdańsk 2023” – kwota 50 000 zł,

- d) wynagrodzenia dla osób z listy ekspertów MEN biorących udział w posiedzeniach komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – kwota 5 500 zł.

Dział 851

Ochrona zdrowia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	60 742 151	59 620 773,37	98,2
Majątkowe	5 700 242	5 720 396,61	100,4
Ogółem	66 442 393	65 341 169,98	98,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	77 113 149	74 652 347,02	96,8
Majątkowe	227 940 953	223 158 916,72	97,9
Ogółem	305 054 102	297 811 263,74	97,6

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	7 701 510	7 457 716	96,8
Budżet państwa	57 080 368	56 240 526	98,5
Środki europejskie	153 015	141 103	92,2
Pozostałe	1 507 500	1 501 825	99,6
Ogółem	66 442 393	65 341 170	98,3

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	135 570 111	130 592 198	96,3
Budżet państwa	65 163 958	64 021 093	98,2
Środki europejskie	102 812 533	101 697 307	98,9
Pozostałe	1 507 500	1 500 666	99,5
Ogółem	305 054 102	297 811 264	97,6

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 109 472 849 zł (z tego dotacja celowa ze środków europejskich w kwocie 101 692 282 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 7 780 567 zł).

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Wydatki na rzecz podmiotów leczniczych, z tego:	112 253 212	3 806 471	0	1 500 000	117 559 683
dotacje celowe	91 679 512	3 806 471	0	1 500 000	96 985 983
dokapitalizowanie podmiotów leczniczych	20 463 000	0	0	0	20 463 000
wydatki inwestycyjne	110 700	0	0	0	110 700
Pomorskie e-Zdrowie ^{(WPF)(RPS)}	5 470 794	0	101 692 282	0	107 163 076
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	350 567	56 240 526	0	0	56 591 093
Funkcjonowanie jednostki budżetowej WOMP	10 612 804	0	0	0	10 612 804
Współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach Działania 7.3. Infrastruktura społeczna RPO WP	0	3 974 096	0	0	3 974 096
Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	803 761	0	0	0	803 761
Pozostałe zadania, w tym:	1 101 060	0	5 025	666	1 106 751
zwroty	0	0	0	666	666
Ogółem	130 592 198	64 021 093	101 697 307	1 500 666	297 811 264

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

Rozdział 85111

Szpitala ogólne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	106 558	106 931,00	100,4
Majątkowe	4 200 242	4 219 345,04	100,5
Ogółem	4 306 800	4 326 276,04	100,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	25 000	8 883,00	35,5
Majątkowe	106 740 263	103 113 874,87	96,6
Ogółem	106 765 263	103 122 757,87	96,6

Na uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 4 326 276 zł, tj. 100,5% planu składają się dokonane przez podmioty lecznicze zwroty dotacji wynikające z:

- 1) refundacji w ramach POIŚ 2014-2020 wydatków na realizację projektu finansowanego w 2022 r. z dotacji dla Copernicus PL Sp. z o.o. ze środków własnych (kwota 4 000 000 zł),
- 2) zwiększenia dofinansowania ze środków EFRR projektu finansowanego w 2020 r. ze środków własnych „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – wkład własny SWP” (kwota 200 243 zł),
- 3) obowiązku rocznego rozliczenia dotacji otrzymanych w 2022 r. (kwota 126 033 zł).

Plan wydatków w wysokości 106 765 263 zł został zrealizowany na kwotę 103 122 758 zł, tj. 96,6% planu, z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
Wydatki na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego	8 883	101 517 242	101 526 125
Wydatki na zadania realizowane przez pozostałe podmioty lecznicze	0	1 596 633	1 596 633
Ogółem	8 883	103 113 875	103 122 758

Wydatki na zadania realizowane przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego:

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Ogółem
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	8 883	43 125 397	43 134 280
Szpital Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	0	22 508 161	22 508 161
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	0	14 092 290	14 092 290
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	0	13 195 640	13 195 640
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	0	4 274 236	4 274 236
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	0	2 821 518	2 821 518
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	0	1 500 000	1 500 000
Ogółem	8 883	101 517 242	101 526 125

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

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wymiana wyposażenia medycznego istniejącej diagnostyki obrazowej w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika (rezonans magnetyczny, tomografy komputerowe 2 szt., aparaty RTG 2 szt. oraz aparaty USG 2 szt. wraz z dostosowaniem pomieszczeń) ^(RPS)	14 300 000	14 300 000	100,0
Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	10 990 000	10 990 000	100,0
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)}	7 600 000	7 600 000	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)}	3 285 651	3 285 651	100,0
Zakup akceleratora liniowego dla COPERNICUS Sp. z o.o. – wkład własny ^{(WPF)(RPS)}	2 290 000	2 290 000	100,0
Przebudowa III piętra budynku A Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego – Copernicus PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	1 900 000	1 900 000	100,0
Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	3 000 000	840 000	28,0*

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Doposażenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku – COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^(RPS)	170 962	166 423	97,3
Ogółem	43 536 613	41 372 074	95,0

* niskie wykonanie spowodowane było opóźnieniami w rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dotyczącego wykonania robót budowlanych

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

Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	% 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)	bieżące	9 245	8 883	96,10
	majątkowe	620 985	620 985	100,0
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ^(RPS)	majątkowe	11 595	11 595	100,0
Ogółem		641 825	641 463	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	Wykonanie JST	% wyk.
Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska - pomoc finansowa rok 2023 (5 stołów operacyjnych, 1 aparat RTG ramię C) ^(RPS)	1 120 743	40 743	1 080 000	100,0
Ogółem	1 120 743	40 743	1 080 000	100,0

Szpital Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 5 na potrzeby Pododdziału Chirurgii Rekonstrukcji Głowy i Szyi w Szpitalu Morskim im. PCK – I etap - Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	5 365 000	5 182 329	96,6
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpital Pomorskie Sp. z o.o.(system robotyki do wykonywania endoprotez stawowych) ^(RPS)	4 700 000	4 700 000	100,0
Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przychodni z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	2 500 000	2 500 000	100,0
Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo z wydzieleniem obszaru Chirurgii Jednego Dnia - etap I – Szpital Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	2 500 000	2 500 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przebudowa pomieszczeń Budynku Nr 1 na potrzeby Poradni Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	1 809 690	1 809 690	100,0
Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	1 793 000	1 793 000	100,0
Zakup tomografu komputerowego oraz angiografu w ramach projektu Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – wkład własny – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ^(RPS)	1 535 000	1 535 000	100,0
Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego działającego w strukturze Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	1 155 628	1 155 627	100,0
Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budynku wysokiego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	92 969	92 968	100,0
Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni ^{(WPF)(RPS)}	71 740	71 740	100,0
Ogółem	21 523 027	21 340 354	99,1

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie ^(RPS)	702 989	702 989	100,0
Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych ^(RPS)	183 461	183 461	100,0
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie ^(RPS)	111 357	111 357	100,0
Ogółem	997 807	997 807	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 - pomoc finansowa rok 2023 (wózko-wanna hydrauliczna 2 szt., ssak medyczny przewoźny 3 szt., fotel transportowy 4 szt., skaner żył oraz podnośnik pionizujący dla Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku) ^(RPS)	170 000	170 000	100,0
Ogółem	170 000	170 000	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)}	14 000 000	14 000 000	100,0
Utworzenie pracowni żywienia pozajelitowego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	92 290	92 290	100,0
Ogółem	14 092 290	14 092 290	100,0

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 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w system chirurgii robotycznej ^(RPS)	12 814 136	12 813 443	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”, w tym zakup perymetru, aparatu USG okulistycznego i spektralnego tomografu optycznego ^(RPS)	285 864	285 864	100,0
Ogółem	13 100 000	13 099 307	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 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku – Filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii ^(RPS)	96 333	96 333	100,0
Ogółem	96 333	96 333	100,0

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	3 300 000	3 300 000	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. (zakup 4 stołów operacyjnych) ^(RPS)	500 000	500 000	100,0
Ogółem	3 800 000	3 800 000	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.
Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap II ^(RPS)	474 236	474 236	100,0
Ogółem	474 236	474 236	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.
Modernizacja budynku nr 4 (Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc) na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku - wkład własny ^(RPS)	4 050 000	2 771 518	68,4
Ogółem	4 050 000	2 771 518	68,4

Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym, a wykonanie wynika z niższej wartości kosztów niekwalifikowalnych od pierwotnie zaplanowanej kwoty wkładu własnego w ramach RPO 2014-2020.

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 - pomoc finansowa rok 2023 (koflator 3 szt.) ^(RPS)	50 000	50 000	100,0
Ogółem	50 000	50 000	100,0

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)}	1 370 000	1 370 000	100,0
Dostosowanie pomieszczeń Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego do potrzeb pacjentów w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Spółka z o.o. ^(RPS)	130 000	130 000	100,0
Ogółem	1 500 000	1 500 000	100,0

Wydatki na zadania realizowane przez pozostałe podmioty lecznicze:

W ramach planu wydatków na kwotę 1 604 534 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 inwestycyjne dotacje celowe w wysokości 1 596 633 zł, tj. 99,5% planu, zgodnie z wnioskami o płatność przedłożonymi przez beneficjentów.

Wykonanie wydatków na zadania realizowane przez pozostałe podmioty lecznicze:

Beneficjent	Nazwa projektu	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	848 930
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.	Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o."	524 767

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje inwestycyjne
Powiat Człuchowski	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie	158 691
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum	64 245
Ogółem		1 596 633

Rozdział 85120

Lecznictwo psychiatryczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	30 000	29 985,40	100,0
Majątkowe	0	1 051,57	-
Ogółem	30 000	31 036,97	103,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	30 000	29 985,40	100,0
Majątkowe	13 158 901	13 036 924,65	99,1
Ogółem	13 188 901	13 066 910,05	99,1

Dochody zaplanowane w wysokości 30 000 zł i zrealizowane w kwocie 31 037 zł, tj. 103,5% 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 29 985 zł,
- 2) przekazane przez podmioty lecznicze zwroty dotacji wynikające z obowiązku rocznego rozliczenia dotacji inwestycyjnych otrzymanych w 2022 r.– kwota 1 052 zł.

Plan wydatków w wysokości 13 188 901 zł został zrealizowany na kwotę 13 066 910 zł, tj. 99,1% 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	13 158 901	13 036 925	99,1
Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	30 000	29 985	100,0
Ogółem	13 188 901	13 066 910	99,1

Wydatki majątkowe na zadania własne w podziale na podmioty lecznicze:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	7 868 511	7 868 511	100,0
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	5 290 390	5 168 414	97,7
Ogółem	13 158 901	13 036 925	99,1

Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim

Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim ^{(WPF)(RPS)}	4 248 861	4 248 861	100,0
Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XX - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^(RPS)	2 154 013	2 154 013	100,0
Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałania skutkom COVID-19 - Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim – etap II ^{(WPF)(RPS)}	694 100	694 100	100,0
Budowa wiat śmietnikowych na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^(RPS)	230 000	230 000	100,0
Doposażenie w sprzęt Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim (analityczny biochemiczny dla pracowni analitycznej, nosze transportowe do karetki przewozowej, maceratory oraz podnośniki dla pacjentów) ^(RPS)	167 417	167 417	100,0
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku terapeutycznego Sali rozrywek - Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^(RPS)	139 161	139 161	100,0
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^(RPS)	124 259	124 259	100,0
Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim ^(WPF)	110 700	110 700	100,0
Ogółem	7 868 511	7 868 511	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)}	4 797 274	4 685 042	97,7
Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku ^{(WPF)(RPS)}	268 616	268 616	100,0
Budowa studni głębinowej celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ^{(WPF)(RPS)}	24 500	14 756	60,2*
Ogółem	5 090 390	4 968 414	97,6

*Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym, a wykonanie wynika z uzyskania korzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej, niż pierwotnie zaplanowano.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2023 – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku (modernizacja pomieszczeń w budynku nr 21 przyszpitalnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Gdańsku) ^(RPS)	200 000	200 000	100,0
Ogółem	200 000	200 000	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 29 985 zł, tj. 100,0% planu, w związku z:

- 1) przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne – kwota 24 985 zł,
- 2) oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii – kwota 5 000 zł.

Rozdział 85141

Ratownictwo medyczne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	1 400 000	1 400 000,00	100,0
Ogółem	1 400 000	1 400 000,00	100,0

Wydatki majątkowe zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1 400 000 zł ze środków własnych dotyczyły zakupu ambulansów na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku^(RPS).

Rozdział 85148

Medycyna pracy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 333 000	3 065 375,84	92,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 333 000	3 065 375,84	92,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 744 642	10 707 307,47	99,7
Majątkowe	79 180	79 178,79	100,0
Ogółem	10 823 822	10 786 486,26	99,7

Na dochody zaplanowane w wysokości 3 333 000 zł i zrealizowane w kwocie 3 065 376 zł, tj. 92,0% planu, składały się wpływy uzyskane przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP), tj.:

- 1) wpływy z usług medycznych – kwota 3 064 385 zł,
- 2) wpływy z odsetek, zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów – kwota 991 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 10 823 822 zł i zrealizowane ze środków własnych w wysokości 10 786 486 zł, tj. 99,7% planu, zostały przeznaczone na:

- 1) funkcjonowanie WOMP – kwota 10 612 804 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 137 795 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – 2 395 830 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 z przeznaczeniem na zaprojektowanie i modernizację systemów bezpieczeństwa do poziomu odporności na działania osób nieuprawnionych do przebywania na terenie chronionego obiektu Grade 3 – 79 179 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 2023 r. WOMP udzielił 31 484 porad, z tego: 19 769 diagnostyczno-konsultacyjnych, 10 503 profilaktyczno-szkoleniowych oraz 1 212 stomatologicznych.

Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 52,70 etatu, a przeciętna płaca miesięczna – 9 908 zł.

Rozdział 85152

Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	2 160,01	0,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	0	2 160,01	0,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	152 000	149 539,16	98,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	152 000	149 539,16	98,4

Otrzymane dochody w kwocie 2 160 zł to przekazany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. zwrot dotacji otrzymanej w 2022 r.

Wydatki zaplanowane w kwocie 152 000 zł i zrealizowane ze środków własnych w wysokości 149 539 zł, tj. 98,4% 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 74 539 zł.

Zadania zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS na terenie województwa pomorskiego zaplanowane w kwocie 2 000 zł zostały zrealizowane bezkosztowo.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	100 000	99 391,47	99,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	100 000	99 391,47	99,4

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 99 391 zł, tj. 99,4% 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 zgodnie z uchwałą nr 301/438/23 z 21 marca 2023 r. otrzymały:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – kwota 82 000 zł,
- 2) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – kwota 17 391 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 (ujętych w dochodach rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw).

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 149 486	704 370,00	61,3
Majątkowe	0	0,00	0,0
Ogółem	1 149 486	704 370,00	61,3

Wydatki zrealizowane w kwocie 704 370 zł, tj. 61,3% planu, wynikały 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” i obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla ośrodków leczenia odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu oraz kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu – kwota 350 000 zł.
Uchwałą nr 301/438/23 z 21 marca 2023 r. ZWP udzielił dotacji dla:
 - a) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku – kwota 160 000 zł,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – kwota 100 000 zł,

- c) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – kwota 60 000 zł,
 d) Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – kwota 30 000 zł,
 2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu polityki społecznej^(RPS) – kwota 300 000 zł.

Uchwałą nr 209/432/23 z 28 lutego 2023 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 475/449/23 z 27 kwietnia 2023 r. zlecił 16 organizacjom pozarządowym realizację zadania zgodnie z następującymi priorytetami:

- 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,
 3) pozostałe wydatki bieżące – kwota 54 370 zł, zostały przeznaczone na organizację szkoleń dla gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnych pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, koordynatorów gminnych programów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie profilaktyki uzależnień, gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu województwa pomorskiego.

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku zapotrzebowania gmin na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej oraz z rozstrzygniętych na niższą kwotę niż pierwotnie planowano postępowań przetargowych.

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 (ujętych w dochodach rozdziału 75618).

Rozdział 85157

Staże i specjalizacje medyczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	57 057 868	56 212 365,85	98,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	57 057 868	56 212 365,85	98,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	57 274 163	56 408 091,76	98,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	57 274 163	56 408 091,76	98,5

Na dochody zaplanowane w wysokości 57 057 868 zł i uzyskane w wysokości 56 212 366 zł, tj. 98,5% planu, składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej – kwota 56 210 541 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat dokonanych przez podmioty lecznicze – 1 446 zł,
- 3) zwroty dotacji – kwota 379 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 57 274 163 zł zrealizowano kwotę 56 408 092 zł, tj. 98,5% planu, która obejmowała wydatki na:

- 1) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentystry – kwota 56 407 426 zł, z tego na:
 - a) staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystry – kwota 56 088 525 zł (w 2023 r. – 1 000 stażystów) sfinansowana w całości z otrzymanej dotacji celowej,
 - b) wydatki niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zadania zleconego – kwota 318 901 zł, finansowana ze środków własnych w kwocie 196 885 zł oraz z środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 122 016 zł, z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację zadania – kwota 289 816 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 29 085 zł, obejmująca koszty utrzymania stanowisk pracy oraz wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS,
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w latach 2021-2022 wraz z odsetkami – kwota 666 zł.

Rozdział 85195

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	214 725	203 955,27	95,0
Majątkowe	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Ogółem	1 714 725	1 703 955,27	99,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 637 858	6 544 778,76	85,7
Majątkowe	106 562 609	105 528 938,41	99,0
Ogółem	114 200 467	112 073 717,17	98,1

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 714 725 zł i zrealizowane w wysokości 1 703 955 zł tj. 99,4% planu składały się:

- 1) dochody majątkowe wykonane w łącznej wysokości 1 500 000 zł tj. 100% planu z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska na „Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie

Miasta Gdańska^(RPS) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków podmiotów leczniczych opisanych w rozdziale 85111 Szpitale ogólne, z tego dla:

- a) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – kwota 1 080 000 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,

oraz na „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2023 – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku^(RPS) przeznaczeniem na finansowanie wydatków podmiotów leczniczych opisanych w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne – kwota 200 000 zł.

Informacje w [Tabeli nr 10](#);

- 2) dotacja celowa w ramach Programu Interregional Innovation Investments Instrument (I3) – kwota 141 103 zł, tj. 92,2% planu, w tym kwota 136 078 zł na poczet wydatków roku 2024,
- 3) zwroty dotacji wynikające z obowiązku rocznego rozliczenia dotacji bieżących otrzymanych w 2022 r. – kwota 62 852 zł, tj. 101,9% planu.

W ramach planu wydatków w wysokości 114 200 467 zł wydatkowano 112 073 717 zł, tj. 98,1% planu, na realizację następujących zadań w zakresie ochrony zdrowia:

- 1) „Pomorskie e-Zdrowie^{(WPF)(RPS)} – kwota 107 163 076 zł, tj. 98,7% planu (z tego środki europejskie: 101 692 282 zł, środki własne: 5 470 794 zł), z przeznaczeniem na:
 - a) dotacje celowe inwestycyjne dla podmiotów leczniczych – kwota 77 464 784 zł z tego na:
 - budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, Głównego Centrum Przetwarzania Danych (GCPD) i Zapasowego centrum przetwarzania danych (DR) – kwota 67 334 374 zł,
 - wyposażenie, zakup urządzeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych – kwota 10 130 410 zł.
 - b) wydatki inwestycyjne związane z budową i wdrożeniem systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR – kwota 24 122 309 zł,
 - c) dotacje celowe bieżące dla podmiotów leczniczych na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia specjalistyczne, zakup wyposażenia, urządzeń i wartości niematerialnych i prawnych – kwota 2 485 160 zł,
 - d) wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – kwota 1 824 808 zł,
 - e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 812 492 zł,
 - f) zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i wyposażenia na potrzeby pracowników zespołu wdrażającego projekt – kwota 229 519 zł,
 - g) prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem procedur zamówień publicznych i zawarciem umów z wykonawcami oraz prace niezbędne do przygotowania realizacji projektu – kwota 224 004 zł.

Zakres wykonanych prac dotyczył realizacji etapów projektu: „Dostawa stacji roboczych, terminali, urządzeń mobilnych oraz urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem część 2”, „Realizacja zadań w zakresie promocji projektu”, „Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”, „Operator regionalnej platformy e-Zdrowia”, „Budowa sieci WAN”, „Organizacja warsztatów koordynatorów i użytkowników” oraz „Szkolenia z zakresu aplikacji biurowych i specjalistycznych IT”,

- 2) współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 w ramach Działania 7.3. Infrastruktura społeczna RPO WP – kwota 3 974 096 zł, tj. 93,3% planu, sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.
Poziom wykonania wydatków wynikał ze zmian i przesunięć wydatków w harmonogramach realizacji projektów oraz złożenia przez Beneficjentów wniosków o płatność na kwoty niższe niż zaplanowane w zgłoszonym zapotrzebowaniu.
- 3) inne zadania z zakresu ochrony zdrowia^(RPS), na które łącznie wydatkowano ze środków własnych kwotę 931 400 zł, tj. 70,7% planu, w związku z:
- projektem Pomorskie dla Zdrowia – kwota 252 716 zł,
 - współpracą z organizacjami pozarządowymi – kwota 199 597 zł,
 - programem „Wolontariat Szpitalny” – kwota 169 394 zł,
 - działaniami promocyjnymi – kwota 146 805 zł,
 - audytami zewnętrznymi w podmiotach leczniczych – kwota 71 725 zł,
 - edukacją zdrowotną i budowaniem świadomości mieszkańców – kwota 62 714 zł,
 - realizacją wieloletniego „Programu doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie” – kwota 16 500 zł,
 - organizacją Pomorskiego Forum Samorządowego – kwota 6 549 zł,
 - realizacją programu jakościowego SOR (program wsparcia psychologicznego) – kwota 5 400 zł.
- 4) projekt „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems”^(WPF), którego celem jest wsparcie inwestycji w innowacje oraz współpracy wewnątrz- i międzyregionalnej – kwota 5 025 zł wydatkowana ze środków europejskich na udział w spotkaniu inauguracyjnym w Lublanie.
- 5) pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia – kwota 120 zł tj. 60,0% planu wydatkowana ze środków własnych na rzecz Izby Skarbowej w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie indywidualnej interpretacji VAT.

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	400 810	400 360,00	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	400 810	400 360,00	99,9

W ramach działu realizowane są zadania 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	300 810	300 360	99,9
Budżet państwa	100 000	100 000	100,0
Ogółem	400 810	400 360	99,9

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy rodzinie	0	100 000	100 000
Obsługa zadań dotyczących rehabilitacji osób niepełnosprawnych	300 360	0	300 360
Ogółem	300 360	100 000	400 360

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:

- dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w oparciu o Wytoczne 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 obejmowało projektowane zmiany ustawy o przeciwdziałaniu pomocy domowej w zakresie procedury Niebieskiej Karty,
- dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – specjalistyczne szkolenie przygotowujące do pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, w tym z dziećmi krzywdzonymi, umożliwiające uzyskanie certyfikatu specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- 3) dla gminnych pełnomocników ds. profilaktyki uzależnień, koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z terenu województwa pomorskiego – szkolenie obejmowało zmiany prawne, m.in. dotyczące nowych zadań takich jak: uzależnienia behawioralne i zasady wykorzystania dochodów gmin z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 129 osób.

Powyższe zadanie (realizowane również w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wynika z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie na lata 2021-2030” i „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	300 810	300 360,00	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	300 810	300 360,00	99,9

Wydatki zaplanowane w kwocie 300 810 zł i wykonane w wysokości 300 360 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 297 426 zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2 934 zł, na zakup drukarki i biuletynów cen robót budowlanych na potrzeby realizacji zadań z zakresu dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji.

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	8 639 235	6 983 780,88	80,8
Majątkowe	140 277	140 275,52	100,0
Ogółem	8 779 512	7 124 056,40	81,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	67 721 536	64 637 234,71	95,4
Majątkowe	2 539 705	2 407 227,35	94,8
Ogółem	70 261 241	67 044 462,06	95,4

Dział obejmuje zadania samorządu województwa wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane głównie przez jednostkę budżetową Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) oraz związane z pełnieniem przez WUP funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Osi Priorytetowej III, V, VI RPO WP 2014-2020, Osi Priorytetowej I PO WER 2014-2020 oraz V Priorytetu Programowego FEP 2021-2027. Zadania w zakresie polityki społecznej realizowane były również w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (RPO WP 2014-2020, PO WER 2014-2020, FEP 2021-2027, FERS 2021-2027, MF EOG 2014-2021, FAMI 2021-2027).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	414 610	440 691	106,3
Budżet państwa	3 758 211	3 575 218	95,1
Środki europejskie	2 186 448	1 085 268	49,6
Pozostałe	2 420 243	2 022 879	83,6
Ogółem	8 779 512	7 124 056	81,1

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	19 603 003	19 315 420	98,5
Budżet państwa	15 970 685	14 941 086	93,6
Środki europejskie	32 697 018	30 805 014	94,2
Pozostałe	1 990 535	1 982 942	99,6
Ogółem	70 261 241	67 044 462	95,4

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Projekty finansowane z funduszy europejskich w tym:	1 036 373	14 941 086	30 805 014	0	46 782 473
wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	86 276	1 598 463	14 251 048	0	15 935 787
Funkcjonowanie jednostki budżetowej WUP	13 977 462	0	0	0	13 977 462
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych	0	0	0	1 982 942	1 982 942
Pozostałe zadania	4 301 585	0	0	0	4 301 585
Ogółem	19 315 420	14 941 086	30 805 014	1 982 942	67 044 462

Rozdział 85324

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	300 810	300 360,00	99,9

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	300 810	300 360,00	99,9

Zaplanowane dochody w wysokości 300 810 zł i wykonane w kwocie 300 360 zł, tj. 99,9% planu, dotyczyły środków z PFRON przekazanych 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. Uzyskane 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	5 596 900	5 488 587,99	98,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	5 596 900	5 488 587,99	98,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	22 128 105	21 819 284,83	98,6
Majątkowe	200 000	200 000,00	100,0
Ogółem	22 328 105	22 019 284,83	98,6

Zadania w ramach rozdziału realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP).

Dochody zaplanowane w wysokości 5 596 900 zł i wykonane na kwotę 5 488 588 zł, tj. 98,1% planu, obejmowały:

- 1) 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 3 455 191 zł, tj. 97,5% planu,
- 2) środki od dysponenta FGŚP, tj. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – kwota 1 982 943 zł, tj. 99,6% planu,
- 3) dochody bieżące uzyskane przez WUP w Gdańsku – kwota 50 454 zł, tj. 80,1% 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.

Wydatki zaplanowane w wysokości 22 328 105 zł i zrealizowane na kwotę 22 019 285 zł, tj. 98,6% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania jednostki budżetowej WUP w Gdańsku – kwota 13 977 462 zł, tj. 99,2% planu,
- 2) projektów w ramach funduszy europejskich – kwota 5 849 620 zł, tj. 96,8% planu,
- 3) obsługi zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych – kwota 1 982 942 zł, tj. 99,6% planu,
- 4) utrzymania infrastruktury do świadczenia specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego^(RPS) – kwota 209 261 zł, tj. 99,6% planu.

Wydatki na funkcjonowanie jednostki budżetowej WUP w Gdańsku (2 siedziby w Gdańsku oraz zespół zamiejscowy w Słupsku) wyniosły 13 977 462 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 11 809 488 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 1 967 974 zł, z tego m.in.:
 - a) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, komunalne, sprząatanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, wynajem samochodów, remonty) – kwota 419 717 zł,
 - b) opłaty czynszowe – kwota 411 118 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 330 116 zł,
 - d) odpisy na ZFŚS – kwota 275 383 zł,
 - e) zakup energii – kwota 218 690 zł,
 - f) zakup usług remontowych – kwota 140 541 zł,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 200 000 zł na zakup samochodu.

W ramach powierzonych zadań WUP realizował projekty finansowane z udziałem środków europejskich na łączną kwotę 5 849 620 zł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	% wyk.
PT w ramach PO WER 2014-2020	4 204 280	4 099 657	644 466	3 455 191	97,5
PT w ramach RPO WP 2014-2020	1 837 790	1 749 963	262 495	1 487 468	95,2
Ogółem	6 042 070	5 849 620	906 961	4 942 659	96,8

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 4 204 280 zł wydatkowano środki w wysokości 4 099 657 zł, tj. 97,5% planu, na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu – kwota 3 731 637 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 368 020 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 1 837 790 zł wydatkowano środki w wysokości 1 749 963 zł, tj. 95,2% planu, na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu – kwota 1 184 289 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 565 674 zł.

Na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych (w ramach środków otrzymanych od dysponenta FGŚP), z zaplanowanej kwoty 1 990 535 zł, wydatkowano 1 982 942 zł, tj. 99,6% planu z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 606 044 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 376 898 zł, z tego m.in.:
 - a) opłaty czynszowe – kwota 175 000 zł,
 - b) zakup usług pozostałych, w tym m.in. sprząatanie, dozór obiektów, monitoring, opłaty pocztowe i kurierskie – kwota 84 395 zł,

- c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym. m.in. dyski do macierzy, niszczarka – kwota 36 328 zł,
- d) odpisy na ZFŚS – kwota 23 000 zł,
- e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 18 326 zł,
- f) zakup energii – kwota 15 000 zł.

W 2023 r. WUP wypłacił świadczenia 531 osobom, na łączną kwotę 6 169 894 zł, w ramach środków finansowanych z państwowego funduszu celowego – FGŚP, na podstawie art. 23 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń na koniec 2023 r. wyniosło 110 034 310 zł, jednocześnie dokonano umorzeń zaległości na kwotę 2 667 273 zł, a wartość odzyskanych należności wyniosła 1 087 139 zł.

Natomiast pracodawcy, którzy otrzymali pomoc finansową na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwrócili łączną kwotę 2 466 870 zł, z tytułu rozliczenia wniosków o dofinansowanie. Wobec pracodawców którzy nie dokonali wymaganego zwrotu dofinansowania prowadzone są działania windykacyjne na kwotę 12 514 186 zł.

Plan wydatków na utrzymanie infrastruktury do świadczenia specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego^(RPS) w wysokości 210 000 zł zrealizowano ze środków własnych na kwotę 209 261 zł, tj. 99,6% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynajem pomieszczeń dla Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – kwota 150 000 zł,
- 2) utrzymanie, rozwój, usługę hostingu i asystę techniczną stron internetowych WUP – kwota 19 934 zł,
- 3) organizację panelu dyskusyjnego w obszarze tematycznym „Pracownik i pracodawca” podczas Forum Przedsiębiorstw – kwota 19 680 zł,
- 4) konferencje i spotkania w zakresie działań Pomorskiej Platformy Współpracy na rzecz cudzoziemców na regionalnym rynku pracy – kwota 19 647 zł.

WUP finansowany jest także w ramach Funduszu Pracy (poza budżetem województwa). Ze środków Funduszu Pracy z zaplanowanej kwoty 1 674 719 zł wydatkowano 1 613 399 zł, tj. 96,3% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 640 500 zł,
- 2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy – kwota 972 899 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 478 890 zł,
 - b) 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 162 918 zł,
 - c) projekt pilotażowy „Kobiety gotowe na zmiany – inkubator zwinnej kariery” – kwota 128 726 zł,
 - d) przeprowadzenie badania pod nazwą „Barometr zawodów”, którego celem jest uzyskanie ocen zawodów dla wszystkich powiatów województwa pomorskiego – kwota 60 100 zł.

Średnie zatrudnienie w WUP wyniosło 153 etaty, a 160 etatów łącznie z Funduszem Pracy. Średnia miesięczna płaca wyniosła 7 509 zł, natomiast średnia miesięczna płaca z uwzględnieniem finansowania z Funduszu Pracy wyniosła 7 474 zł.

Rozdział 85395

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 741 525	1 194 832,89	43,6
Majątkowe	140 277	140 275,52	100,0
Ogółem	2 881 802	1 335 108,41	46,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	45 593 431	42 817 949,88	93,9
Majątkowe	2 339 705	2 207 227,35	94,3
Ogółem	47 933 136	45 025 177,23	93,9

Dochody zaplanowane w wysokości 2 881 802 zł i zrealizowane na kwotę 1 335 108 zł, tj. 46,3% planu, to:

- 1) dotacje celowe z budżetu środków europejskich – kwota 1 085 268 zł, w ramach programów:
 - a) PO WER 2014-2020 – kwota 964 644 zł (w tym dotacje inwestycyjne w kwocie 120 240 zł),
 - b) FAMI 2021-2027 – kwota 104 736 zł,
 - c) MF EOG 2014-2021 – kwota 15 888 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 120 027 zł, na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach programów:
 - a) PO WER 2014-2020 – kwota 117 223 zł (w tym dotacje inwestycyjne w kwocie 7 281 zł),
 - b) MF EOG 2014-2021 – kwota 2 804 zł,
- 3) dochody bieżące z tytułu środków wpłacanych przez obywateli Ukrainy w ramach partycypowania w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, zakwaterowanych w nieruchomościach województwa pomorskiego – kwota 89 877 zł,
- 4) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności – kwota 39 936 zł (w tym 12 754 z dotyczące dochodów majątkowych).

Poziom wykonania dochodów wynikał z wydłużenia realizacji projektu „Transgraniczne trakty”, co skutkowało przesunięciem terminu zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność na I półrocze 2024 r., a także z niższego niż zakładano poziomu zwrotów od partnerów w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”^{(WPF)(RPS)}.

Wydatki zaplanowane w wysokości 47 933 136 zł i zrealizowane na kwotę 45 025 177 zł, tj. 93,9% planu, obejmowały:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich, z tego:	43 703 247	40 932 853	93,7
RPO WP 2014-2020	40 561 636	38 657 856	95,3
PO WER 2014-2020	1 765 597	1 293 002	73,2
PWT Polska – Rosja 2014-2020	750 002	750 000	100,0
FAMI 2021-2027	284 621	179 498	63,1
FEP 2021-2027 EFS+	70 112	41 223	58,8
MF EOG 2014-2021	11 279	11 274	100,0
FERS 2021-2027 EFS +	260 000	0	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe zadania	4 229 889	4 092 324	96,7
Ogółem	47 933 136	45 025 177	93,9

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach funduszy europejskich wyniosło 40 932 853 zł, tj. 93,7% planu, z tego na:

1) projekty realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 – kwota 38 657 856 zł, tj. 95,3% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Pomorskie z Ukrainą ^(WPF)	14 704 864	14 381 457	0	1 513 837	12 867 620	97,8
Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych ^{(WPF)(RPS)}	4 569 797	4 300 989	10 752	451 604	3 838 633	94,1
Zdolni z Pomorza ^{(WPF)(RPS)}	4 094 222	3 825 611	0	402 696	3 422 915	93,4
Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja ^{(WPF)(RPS)}	3 291 110	3 213 896	0	338 305	2 875 591	97,7
Pomorskie wspiera ^{(WPF)(RPS)}	1 978 317	1 978 314	0	208 244	1 770 070	100,0
Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży ^(WPF)	1 478 534	1 478 534	0	82 141	1 396 393	100,0
Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne ^{(WPF)(RPS)}	1 414 073	1 208 785	0	127 241	1 081 544	85,5
Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022 ^{(WPF)(RPS)}	763 312	739 956	14 819	0	725 137	96,9
Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem ^{(WPF)(RPS)}	774 237	650 360	0	68 459	581 901	84,0
Pomorskie dzieciom ^(WPF)	236 134	229 897	0	13 511	216 386	97,4
Pomorskie Żagle Wiedzy – projekt partnerski ^{(WPF)(RPS)}	52 823	49 340	0	5 194	44 146	93,4
Projekty konkursowe w ramach OP III Edukacja, OP V Zatrudnienie, OP VI Integracja	7 204 213	6 600 717	0	6 600 717	0	91,6
Ogółem	40 561 636	38 657 856	25 571	9 811 949	28 820 336	95,3

- 2) projekty konkursowe w ramach Osi Priorytetowych III, V, VI – z planowanej kwoty 7 204 213 zł, (w tym na wydatki inwestycyjne 149 773 zł), wydatkowano środki finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 6 600 717 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 48 821 zł), tj. 91,6% planu, z tego:
- a) Oś Priorytetowa III Edukacja – kwota 224 864 zł (w tym wydatki inwestycyjne 2 670 zł), dotycząca działań:
- Edukacja ogólna (działanie 3.2), w tym w zakresie poddziałania 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej zrealizowano 7 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 168 720 zł,
 - Edukacja zawodowa (działanie 3.3), w tym ramach poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej dokonano 9 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 56 144 zł (w tym wydatki inwestycyjne 2 670 zł),
- b) Oś Priorytetowa V Zatrudnienie – kwota 1 897 551 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 10 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 908 205 zł oraz poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy zrealizowana została 1 płatność dla beneficjenta na kwotę 4 566 zł,
 - Zdrowie na rynku pracy (działanie 5.4), w tym w ramach poddziałania 5.4.1 Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIP zrealizowano 5 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 69 772 zł oraz poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy zrealizowano 5 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 888 905 zł,
 - Nowe mikroprzedsiębiorstwa (działanie 5.7), w ramach działania zrealizowano 4 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 26 103 zł,
- c) Oś Priorytetowa VI Integracja – kwota 4 478 302 zł, (w tym dotacja inwestycyjna na kwotę 46 151 zł) z przeznaczeniem na następujące działania:
- Aktywna integracja (działanie 6.1), w tym w ramach poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa zrealizowano 12 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 357 819 zł,
 - Usługi społeczne (działanie 6.2), w tym w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych – zrealizowanych zostało 104 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 4 067 608 zł (w tym dotacja inwestycyjna na kwotę 46 151 zł),
 - Ekonomia społeczna (działanie 6.3), w tym w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej zrealizowano 1 płatność dla beneficjenta na kwotę 52 875 zł.
- Poziom wykonania wydatków w ramach wymienionych poniżej projektów spowodowany był:
- a) „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”^{(WPF)(RPS)} – niższą niż zakładano ilością zorganizowanych szkoleń, a także większą ilością szkoleń przeprowadzanych w trybie zdalnym niż stacjonarnym,
- b) „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem”^{(WPF)(RPS)} – niższą niż zakładano ilością przeprowadzonych kursów;
- 3) projekty realizowane w ramach PO WER 2014-2020 – kwota 1 293 002 zł, tj. 73,2% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Kooperacja – efektywna i skuteczna ^{(WPF)(RPS)}	446 244	385 207	48 219	336 988	86,3
Partnerstwo dla rodziny ^{(WPF)(RPS)}	444 698	323 306	42 396	280 910	72,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania ^{(WPF)(RPS)}	874 655	584 489	91 882	492 607	66,8
Ogółem	1 765 597	1 293 002	182 497	1 110 505	73,2

Poziom wykonania wydatków w ramach wymienionych poniżej projektów spowodowany był:

- a) „Kooperacja – efektywna i skuteczna”^{(WPF)(RPS)} – niższym niż przewidywano zainteresowaniem grupy docelowej udziałem w spotkaniach i warsztatach,
 - b) „Partnerstwo dla rodziny”^{(WPF)(RPS)} – absencją chorobową osób zgłoszonych na szkolenia,
 - c) „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”^{(WPF)(RPS)} – rezygnacją z udziału w projekcie przez jedną z gmin oraz opóźnieniami remontów w przystosowaniu lokali dla potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną;
- 4) projekty realizowane w ramach PWT Polska – Rosja 2014-2020 – kwota 750 000 zł, tj. 100% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	% wyk.
Transgraniczne trakty ^{(WPF)(RPS)}	750 002	750 000	85 891	664 109	100,0
Ogółem	750 002	750 000	85 891	664 109	100,0

- 5) projekty realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI 2021-2027) – kwota 179 498 zł, tj. 63,1% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	% wyk.
EU – BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy ^{(WPF)(RPS)}	284 621	179 498	17 950	161 548	63,1
Ogółem	284 621	179 498	17 950	161 548	63,1

Poziom wykonania wydatków wynikał m.in. z niższych kosztów organizacji spotkań, które odbywały się w pomieszczeniach UMWP.

- 6) projekty realizowane w ramach FEP 2021-2027 EFS+ – kwota 41 223 zł, tj. 58,9% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach ^{(WPF)(RPS)}	70 001	41 223	2 290	38 933	58,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Nierozdysponowany plan na projekty w ramach V Priorytetu Programowego „Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)”	111	0	0	0	0,0
Ogółem	70 112	41 223	2 290	38 933	58,9

Poziom wykonania wydatków spowodowany był przesunięciem z przyczyn proceduralnych terminu podpisania umów z beneficjentami.

7) projekt realizowany w ramach MF EOG 2014-2021 – kwota 11 274 zł, tj. 100% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Bałtyk bez barier – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod aktywizujących ^(WPF)	11 279	11 274	1 691	9 583	100,0
Ogółem	11 279	11 274	1 691	9 583	100,0

8) projekt „Włączamy Pomorskie!”^{(WPF)(RPS)} w ramach Programu FERS 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+ – zaplanowane wydatki w wysokości 260 000 zł na realizację projektu nie zostały zrealizowane w związku z nieotrzymaniem zaliczki, która wpłynęła dopiero w I kwartale 2024 r.

Wydatki na pozostałe zadania wyniosły 4 092 324 zł, tj. 96,7% planu i obejmowały:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	% wyk.
Zwroty dotacji	2 262 989	2 144 220	94,8
Zadania z zakresu polityki społecznej ^(RPS) , z tego:	910 700	903 711	99,2
zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym (wykaz w Tabeli nr 8)	870 000	867 106	99,7
pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	40 700	36 605	89,9
Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym ^(RPS)	740 700	731 687	98,8
Zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej	165 500	164 346	99,3
Polityka migracyjna ^(RPS)	150 000	148 360	98,9
Ogółem	4 229 889	4 092 324	96,7

Na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wykonane w kwocie 4 092 324 zł składały się:

- zwroty dotacji w kwocie 2 144 220 zł, w tym m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”^{(WPF)(RPS)}, który spowodowany był rezygnacją z udziału przez jedną z gmin oraz opóźnieniami remontów w przystosowaniu lokali dla potrzeb osób z niepełnosprawnością fizyczną,
- zadania z zakresu polityki społecznej^(RPS) w kwocie 903 711 zł, z tego:

- a) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów, przekazane w kwocie 867 106 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób), promowanie i wspieranie wolontariatu zlecone na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 zatwierdzonego uchwałą nr 600/XLVIII/22 SWP z dnia 28 listopada 2022 r. oraz na podstawie uchwał ZWP:
- nr 315/439/23 z dnia 23 marca 2023 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,
 - nr 388/444/2 z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania SWP w roku 2023 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu „Promowanie idei wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym”,
 - nr 603/453/23 z dnia 25 maja 2023 r. oraz nr 996/474/23 z dnia 22 sierpnia 2023 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 SWP z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 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”,
 - nr 945/472/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 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 „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących”,
 - nr 997/474/23 z dnia 22 sierpnia 2023 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 „Wzmocnienie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy JST, NGO i biznesem poprzez wdrażanie nowych narzędzi współpracy wzmocniających działania NGO oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ww. współpracy”,
 - nr 1197/488/23 z dnia 11 października 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2023 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,

- nr 1298/495/23 z dnia 07 listopada 2023 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](#);

- b) pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – kwota 36 605 zł, w tym m.in. na organizację „Gali Srebrnego Drzewka”, spotkania kombatantów, a także spotkania międzysektorowe, w tym przeprowadzenie warsztatów „Sztuka komunikacji i budowania prawidłowych relacji”,
- 3) zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 731 687 zł, z tego m.in. na:
 - a) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację 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 2023 w konkursie „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów” – kwota 359 753 zł,
 - b) dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gminy wskazanych przez Gminną Radę Seniorów utworzoną przez Radę Gminy – „Pomorskie Rady Seniorów 2023” – kwota 168 378 zł.
- Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 11](#);
- c) zakup usług pozostałych, w tym m.in. druk „Poradnika dla Seniora – prawo”, organizację konferencji szkoleniowych, spotkań dla seniorów – kwota 156 058 zł,
- d) nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego, 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 39 416 zł,
- 4) zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej – w tym m.in. organizację gali „Srebrnego Drzewka” i przyznanie nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej – kwota 164 346 zł,
- 5) polityka migracyjna, w tym m.in. na organizację „Wielokulturowego Pikniku Rodzinnego”, mającego na celu aktywną integrację imigrantów oraz konferencji „Pomiędzy przymusem a wolnością migracji” – kwota 148 360 zł.

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	356 996	434 207,00	121,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	356 996	434 207,00	121,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	12 226 841	11 847 743,90	96,9
Majątkowe	2 095 513	652 915,49	31,2
Ogółem	14 322 354	12 500 659,39	87,3

Zadania samorządu województwa w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są przez następujące jednostki oświaty:

- 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) Pomorską Medyczną Szkołę Policealną w Gdańsku (PMSP w Gdańsku).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	356 996	434 207	121,6
Ogółem	356 996	434 207	121,6

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	14 322 354	12 500 659	87,3
Ogółem	14 322 354	12 500 659	87,3

Zaplanowane wydatki w kwocie 14 322 354 zł i zrealizowane w kwocie 12 500 659 zł, tj. 87,3% planu, zostały sfinansowane w kwocie 6 706 711 zł (ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego klasyfikowanej w rozdziale 75801 – kwota 6 651 177 zł oraz w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (KEN) klasyfikowanej w rozdziale 75802 – kwota 55 534 zł) oraz ze środków własnych w kwocie 5 793 948 zł.

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	11 149 625	11 149 625
Modernizacja SOSW nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ^(WPF)	1 172 558	1 172 558
Zadania z zakresu edukacji i sportu ^(RPS)	152 800	152 800
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	25 676	25 676
Ogółem	12 500 659	12 500 659

Rozdział 85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	208 882	245 972,62	117,8

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	208 882	245 972,62	117,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 806 177	7 518 990,68	96,3
Majątkowe	2 095 513	652 915,49	31,2
Ogółem	9 901 690	8 171 906,17	82,5

Zadania w ramach rozdziału realizuje 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. 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.

Plan dochodów w wysokości 208 882 zł został zrealizowany w kwocie 245 973 zł, tj. 117,8% planu. Na uzyskane dochody składały się:

- 1) wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne) – kwota 205 506 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 23 844 zł,
- 3) darowizny – kwota 8 000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja badań uczniów) – kwota 7 015 zł,
- 5) pozostałe dochody – kwota 1 608 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 9 901 690 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 8 171 906 zł, tj. 82,5% planu, dotyczyły:

- 1) funkcjonowania SOSW w Wejherowie – kwota 6 999 348 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 101 549 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 874 306 zł, w tym:
 - zakup energii – kwota 615 978 zł,
 - zakup środków żywności – kwota 453 698 zł,
 - zakup usług – kwota 281 460 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 232 389 zł,
 - odpisy na ZFŚS – kwota 119 193 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 55 498 zł,
 - nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 23 625 zł.
 - c) wydatki inwestycyjne – kwota 23 493 zł, dotycząca wykonania projektu windy zewnętrznej w budynku nr 1 w SOSW w Wejherowie mieszczącym szkoły ponadpodstawowe.
- 2) projektu „Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie”^(WPF) – kwota 1 172 558 zł, tj. 44,3% planu, z tego:
 - a) wydatki bieżące – kwota 543 136 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne – kwota 629 422 zł,
z przeznaczeniem na remonty części pomieszczeń oraz przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynkach należących do OSW, a także nadzory inwestorskie.

Zaplanowane w kwocie 100 000 zł wydatki na „Modernizację budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie”^(WPF) nie zostały zrealizowane.

Niewykonanie planu powyższych przedsięwzięć wieloletnich wynika z odstąpienia wykonawcy od podpisania umowy na realizację zadań.

W 2023 r. w SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 18,50 etatach pedagogicznych i 29,19 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 779 zł, pracownicy administracji – kwota 7 747 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 903 zł.

W SOSW w Wejherowie z oferty wychowawczej korzystało 48 osób. Miesięczne wydatki na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły 11 975 zł.

Rozdział 85410

Internaty i bursy szkolne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	40 000	30 827,33	77,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	40 000	30 827,33	77,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	159 701	150 229,77	94,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	159 701	150 229,77	94,1

Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez internat działający w ramach PMSP w Gdańsku.

Dochody zaplanowane w wysokości 40 000 zł i zrealizowane w kwocie 30 827 zł, tj. 77,1% planu, dotyczyły opłat za miejsce noclegowe od słuchaczy szkoły i studentów w PMSP w Gdańsku. Niskie wykonanie dochodów było wynikiem prowadzonych prac remontowych (internat uruchomiono dopiero we wrześniu 2023 r.).

Plan wydatków w wysokości 159 701 zł został wykonany ze środków własnych w kwocie 150 230 zł, tj. 94,1% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania internatu działającego w ramach PMSP w Gdańsku, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 66 383 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 83 847 zł, w tym:
 - a) zakup energii – kwota 47 162 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 20 434 zł,
 - c) zakup usług – kwota 11 999 zł.

W 2023 r. w internacie zatrudnienie wyniosło 0,46 etatu pedagogicznego i 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciel – kwota 5 113 zł, pracownik obsługi – kwota 4 213 zł.

Z internatu w okresie od września do grudnia 2023 r. korzystało 11 osób.

Rozdział 85416**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	152 800	152 800,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	152 800	152 800,00	100,0

Wydatki zaplanowane i wykonane na kwotę 152 800 zł, tj. 100% planu, dotyczyły zadań z zakresu edukacji i sportu^(RPS) realizowanych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i obejmowały:

- 1) wypłaty stypendiów – kwota 150 800 zł,
- 2) nagród – kwota 2 000 zł,

dla uczniów za rok szkolny 2022/2023 przyznawanych na podstawie uchwały nr 102/VIII/19 SWP z dnia 25 kwietnia 2019 r. (ze zmianami) dla uczniów wszystkich szczebli nauczania wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych.

W 2023 r. komisja przyznała 52 stypendia po 2 900 zł oraz 2 nagrody po 1 000 zł.

Rozdział 85420**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	108 114	157 407,05	145,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	108 114	157 407,05	145,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 082 448	4 000 047,45	98,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	4 082 448	4 000 047,45	98,0

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. 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.

Na plan dochodów w wysokości 108 114 zł zrealizowany w kwocie 157 407 zł, tj. 145,6% planu, składały się:

- 1) wpływy z usług (zwrot środków za media, wpłat Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakupu leków) – kwota 129 330 zł,
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji oraz wpłaty rodzica za pobyt dziecka) – kwota 8 568 zł,

- 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 6 745 zł,
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. odszkodowanie za zniszczenia dokonane przez wychowanki) – kwota 5 107 zł,
- 5) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 319 zł,
- 6) darowizny – kwota 2 000 zł,
- 7) pozostałe dochody – kwota 2 338 zł.

Plan wydatków w wysokości 4 082 448 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 4 000 047 zł, tj. 98,0% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania MOW w Kwidzynie, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 142 447 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 857 600 zł, w tym:
 - a) zakup usług (głównie związanych z wyżywieniem wychowanek) – kwota 478 040 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 112 789 zł,
 - c) zakup energii – kwota 91 069 zł,
 - d) odpisy na ZFŚS – kwota 81 384 zł,
 - e) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 21 996 zł,
 - f) nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN – kwota 20 347 zł.

W 2023 r. zatrudnienie w MOW w Kwidzynie wyniosło 18,23 etatów pedagogicznych oraz 8,62 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 898 zł, pracownicy administracji – kwota 5 004 zł, pozostali pracownicy – kwota 5 316 zł.

W MOW w Kwidzynie przebywało 58 wychowanek. Miesięczne wydatki na utrzymanie jednej wychowanki wyniosły 5 706 zł.

Rozdział 85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	25 715	25 676,00	99,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	25 715	25 676,00	99,8

Wydatki zaplanowane w wysokości 25 716 zł i zrealizowane ze środków własnych na kwotę 25 676 zł, tj. 99,8% planu, dotyczyły dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli SOSW w Wejherowie, MOW w Kwidzynie oraz PMSP w Gdańsku. Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela, samorząd województwa jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 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	9 898 631	9 714 710,12	98,1

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	9 898 631	9 714 710,12	98,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 703 131	10 476 164,98	97,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	10 703 131	10 476 164,98	97,9

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	2 000	5 222	261,1
Budżet państwa	3 646 631	3 640 150	99,8
Pozostałe	6 250 000	6 069 338	97,1
Ogółem	9 898 631	9 714 710	98,1

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	806 500	766 677	95,1
Budżet państwa	3 646 631	3 640 150	99,8
Pozostałe	6 250 000	6 069 338	97,1
Ogółem	10 703 131	10 476 165	97,9

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostki budżetowej – Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	766 677	0	6 069 338	6 836 015
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – działalność ośrodków adopcyjnych	0	3 640 150	0	3 640 150
Ogółem	766 677	3 640 150	6 069 338	10 476 165

Rozdział 85509

Działalność ośrodków adopcyjnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 646 631	3 643 389,85	99,9

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 646 631	3 643 389,85	99,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 646 631	3 640 149,61	99,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 646 631	3 640 149,61	99,8

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, które są realizowane przez:

- 1) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku (jednostka budżetowa Województwa Pomorskiego),
- 2) Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny prowadzony przez Fundację „Dla Rodziny” w Gdańsku, której powierzono realizację zadania publicznego na lata 2023-2027 na podstawie uchwały nr 1262/414/22 ZWP z dnia 20 grudnia 2022 r.

Celem działalności ww. podmiotów 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 sądami opiekuńczymi oraz promowanie idei adopcji.

Na dochody zaplanowane w wysokości 3 646 631 zł i zrealizowane w kwocie 3 643 390 zł, tj. 99,9% 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 3 640 150 zł, tj. 99,8% planu,
- 2) niezaplanowane a uzyskane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny pozostałe dochody własne w wysokości 3 240 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nadpłaty z ZUS.

W ramach planu w wysokości 3 646 631 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3 640 150 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa 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 3 046 631 zł wydatkowano 3 040 150 zł, tj. 99,8% 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 2 526 542 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 513 608 zł, dotyczące m.in. zakupu usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, materiałów i wyposażenia, energii, szkoleń i podróży służbowych pracowników, odpisów na ZFŚS.

W ramach prowadzonej działalności ośrodek powierzył 109 kandydatom do przysposobienia 137 dzieci.

Przeciętne zatrudnienie w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym wyniosło 19,56 etatów, a średnie wynagrodzenie 8 247 zł;

- 2) Niepubliczny Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” w Gdańsku – z planowanej kwoty 600 000 zł wydatkowano 600 000 zł, tj. 100,0% planu. Poniesione wydatki dotyczyły:
- wynagrodzeń i usług zewnętrznych merytorycznych – kwota 469 904 zł,
 - wynajmu i kosztu eksploatacji pomieszczeń oraz usług transportowych – kwota 92 096 zł,
 - pozostałych wydatków bieżących – 38 000 zł.
- Ośrodek w ramach prowadzonej działalności powierzył 30 kandydatom do przysposobienia 37 dzieci.

Rozdział 85510

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 252 000	6 071 320,27	97,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	6 252 000	6 071 320,27	97,1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 056 500	6 836 015,37	96,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	7 056 500	6 836 015,37	96,9

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 przewlekle chorych, pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej, a także oferująca pomoc i wsparcie ich rodzinom.

Na dochody zaplanowane w wysokości 6 252 000 zł i uzyskane w kwocie 6 071 320 zł, tj. 97,1% planu, składały się:

- wpływy z wpłat powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (kwota 3 902 001 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień (kwota 2 167 337 zł), przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówce zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 6 069 338 zł, tj. 97,1% planu (informacje w [Tabeli nr 6](#)),
- pozostałe dochody własne – kwota 1 982 zł, tj. 99,1% planu, m.in. z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 7 056 500 zł i wykonane na kwotę 6 836 015 zł, tj. 96,9% planu, finansowane z wpłat i dotacji celowych od powiatów (kwota 6 069 338 zł) oraz środków własnych (kwota 766 677 zł) dotyczyły funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku, tj.:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – kwota 5 434 558 zł,
- pozostałych wydatków bieżących w kwocie 1 401 457 zł, związanych głównie z zakupem żywności dla dzieci, materiałów i wyposażenia do pomieszczeń placówki, energii, usług remontowych i pozostałych oraz odpisami na ZFŚS.

Przeciętne zatrudnienie w placówce wyniosło 51,34 etatów, a średnie wynagrodzenie 6 595 zł.

Dział 900**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 019 721	1 975 711,93	97,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 019 721	1 975 711,93	97,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 290 963	2 219 447,45	96,9
Majątkowe	1 029 761	1 029 760,50	100,0
Ogółem	3 320 724	3 249 207,95	97,8

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska samorząd województwa wykonuje na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody, a także ustaw: o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o odpadach, o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	1 308 660	1 274 843	97,4
Budżet państwa	584 481	574 289	98,3
Pozostałe	126 580	126 580	100,0
Ogółem	2 019 721	1 975 712	97,8

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	2 609 663	2 548 339	97,7
Budżet państwa	584 481	574 289	98,3
Pozostałe	126 580	126 580	100,0
Ogółem	3 320 724	3 249 208	97,8

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	1 020 094	0	0	1 020 094
Dotacja celowa inwestycyjna dla Miasta i Gminy Prabuty na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.	1 000 000	0	0	1 000 000

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:	0	574 289	126 580	700 869
Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa pomorskiego ^(WPF)	0	359 406	0	359 406
Dokumentacja do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki ^(WPF)	0	53 000	126 580	179 580
Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych	0	160 865	0	160 865
Analiza laboratoryjna próbek gruntu	0	1 018	0	1 018
Obsługa Bazy danych o odpadach i opłat recyklingowych	252 517	0	0	252 517
Programy ochrony powietrza ^(RPS)	167 701	0	0	167 701
Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	108 027	0	0	108 027
Ogółem	2 548 339	574 289	126 580	3 249 208

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 056	160 864,50	94,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	171 056	160 864,50	94,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 056	160 864,50	94,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	171 056	160 864,50	94,0

Na dochody zaplanowane w wysokości 171 056 zł i wykonane w kwocie 160 865 zł, tj. 94,0% planu, składała się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz 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 160 865 zł, tj. 94,0% planu, przeznaczone na opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie – kwota 152 335 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy (m.in.: zakup energii, odpisy na ZFŚS, zakup usług pozostałych) – kwota 8 530 zł.

Rozdział 90007

Zmniejszenie hałasu i wibracji

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	359 406	359 406,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	359 406	359 406,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	359 406	359 406,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	359 406	359 406,00	100,0

Na dochody zaplanowane i zrealizowane w kwocie 359 406 zł, składała się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, która została wydatkowana na opracowanie etapu I „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa pomorskiego”^(WPF). Prace obejmowały przeprowadzenie analizy dla miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, głównych dróg i głównych linii kolejowych, dla których zostały opracowane strategiczne mapy hałasu, oceny realizacji poprzednich programów ochrony środowiska przed hałasem oraz analizy materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	837 120	768 226,41	91,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	837 120	768 226,41	91,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	817 000	807 037,28	98,8
Majątkowe	20 000	20 000,00	100,0
Ogółem	837 000	827 037,28	98,8

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 837 120 zł uzyskano kwotę 768 226 zł, tj. 91,8% 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 749 761 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 17 712 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 753 zł.

Plan wydatków wynoszący 837 000 zł zrealizowano w kwocie 827 037 zł, tj. 98,8% 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 446 749 zł,
- 2) opieka autorska i usługa serwisowa informatycznego systemu do zarządzania informacjami i opłatami środowiskowymi oraz dostawa, instalacja, wdrożenie oraz udzielenie licencji na oprogramowanie w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 320 839 zł, z czego wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę 20 000 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – kwota 59 449 zł obejmujące:
 - a) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 43 643 zł,
 - b) szkolenia pracowników zajmujących się opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – kwota 12 313 zł,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3 493 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i fotela biurowego dla pracownika.

Rozdział 90020

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	100 804	123 237,41	122,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	100 804	123 237,41	122,3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	95 804	94 993,11	99,2
Majątkowe	5 000	5 000,00	100,0
Ogółem	100 804	99 993,11	99,2

Dochody zaplanowane w wysokości 100 804 zł i zrealizowane w kwocie 123 237 zł, tj. 122,3% planu 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 – kwota 5 520 zł,
- 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 – kwota 117 717 zł.

W ramach planu wydatków w wysokości 100 804 zł zrealizowano kwotę 99 993 zł, tj. 99,2% 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 85 678 zł,
- 2) opieki autorskiej i usługi serwisowej informatycznego systemu do zarządzania informacjami i opłatami środowiskowymi oraz dostawy, instalacji, wdrożenia oraz udzielenia bezterminowej licencji na oprogramowanie w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 8 125 zł, z czego wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę 5 000 zł,
- 3) pozostałych wydatków bieżących – kwota 6 190 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 90024

Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 000	2 567,89	85,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 000	2 567,89	85,6

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 2 568 zł, tj. 85,6% planu, pochodziły z 5%-ego 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% 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	548 335	561 409,72	102,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	548 335	561 409,72	102,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	844 697	794 146,56	94,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	1 004 761	1 004 760,50	100,0
Ogółem	1 849 458	1 798 907,06	97,3

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 548 335 zł zrealizowano kwotę 561 410 zł, tj. 102,4% planu, na którą złożyły się:

- 1) wpływy z różnych opłat – kwota 380 151 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 242 776 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 obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat – kwota 117 144 zł,
 - c) art. 15 ust. 13 oraz 75 ust. 5 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, według których 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 19 950 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 241 zł,
 - e) art. 34 ust. 6 ustawy Prawo przedsiębiorców – kwota 40 zł, z tytułu wydania interpretacji indywidualnej w sprawie stosowania przepisów ustawy o odpadach,
- 2) środki z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji „Dokumentacji do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki”^(WPF) – kwota 126 580 zł,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach – kwota 54 019 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – kwota 660 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 1 849 458 zł wykonano kwotę 1 798 907 zł, tj. 97,3% planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

- 1) zadania własne finansowane ze środków własnych – kwota 618 309 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) jak również egzekucję należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat – kwota 252 517 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 234 436 zł,
 - szkolenia pracowników zajmujących się BDO – kwota 12 081 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6 000 zł,

- b) Programy ochrony powietrza^(RPS) – kwota 167 701 zł, z przeznaczeniem na organizację:
- warsztatów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz straży gminnych i miejskich z obszaru województwa pomorskiego, z praktycznych aspektów kontroli w zakresie wymagań uchwał antysmogowych przyjętych dla województwa pomorskiego – kwota 91 805 zł,
 - emisji spotów radiowych informujących o wymogach dla mieszkańców wynikających z uchwał antysmogowych – kwota 49 286 zł,
 - konferencji „Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza” oraz promocję Województwa Pomorskiego podczas wydarzenia „Wspólnie dla klimatu” wraz z zakupem akcesoriów na wyposażenie stoiska wystawowego – kwota 26 610 zł,
- c) opiekę autorską i usługę serwisową informatycznego systemu do zarządzania informacjami i opłatami środowiskowymi oraz dostawy, instalacji, wdrożenia oraz udzielenia bezterminowej licencji na oprogramowanie w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 112 060 zł, z czego wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły kwotę 4 760 zł,
- d) wydatki związane z realizacją „Projektu TA - LIFE Pom GOZilla.PL” – kwota 20 000 zł, na opracowanie oceny wykonalności „Wdrożenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego” uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyrkularnej na podstawie wstępnego wniosku w ramach naboru do instrumentu finansowego LIFE 2021-2027,
- e) pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – kwota 66 031 zł, obejmująca wydatki na:
- „Aktualizację platformy sprawozdawczej dla jednostek samorządu terytorialnego z realizacji działań wynikających z programów ochrony powietrza dla stref w województwie pomorskim” – kwota 49 200 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – kwota 16 831 zł, m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, szkolenia pracowników,
- 2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 180 598 zł, tj. zadania:
- a) realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, polegające na wykonaniu „Dokumentacji do Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki”^(WPF) – kwota 179 580 zł, finansowana z dotacji celowej budżetu państwa (53 000 zł) oraz środków z WFOŚiGW (126 580 zł),
- b) realizowane na podstawie ustawy o odpadach, polegające na przeprowadzeniu analizy laboratoryjnej próbek gruntu (analiza sitowa i aerometryczna) wraz z wyznacznikiem współczynnika filtracji – kwota 1 018 zł, finansowana z dotacji celowej budżetu państwa,
- 3) dotację celową inwestycyjną na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Prabuty z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie obejmującym dawne Sanatorium Przeciwgruźlicze w Prabutach wraz z osiedlem przyszpitalnym” – kwota 1 000 000 zł.

Dział 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	295 000	307 752,23	104,3

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	147 017	136 271,17	92,7
Ogółem	442 017	444 023,40	100,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	147 937 569	147 601 821,26	99,8
Majątkowe	36 502 863	36 236 797,99	99,3
Ogółem	184 440 432	183 838 619,25	99,7

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, 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.
Środki własne	147 017	149 023	101,4
Pozostałe	295 000	295 000	100,0
Ogółem	442 017	444 023	100,5

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	176 168 065	175 626 495	99,7
Budżet państwa	2 829 685	2 769 443	97,9
Pozostałe	5 442 682	5 442 681	100,0
Ogółem	184 440 432	183 838 619	99,7

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Wydatki na rzecz samorządowych instytucji kultury, z tego:	169 970 189	0	5 442 681	175 412 870
dotacje podmiotowe na wydatki bieżące	141 613 395	0	295 000	141 908 395
dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	27 069 874	0	0	27 069 874
wydatki inwestycyjne na realizację projektów wieloletnich	1 286 920	0	5 147 681	6 434 601
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 099 777	0	0	2 099 777
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 970 738	0	0	1 970 738
Dotacje celowe na współfinansowanie krajowe projektów rewitalizacyjnych	0	2 769 443	0	2 769 443

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Pozostałe	1 585 791	0	0	1 585 791
Ogółem	175 626 495	2 769 443	5 442 681	183 838 619

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 dotyczyły dofinansowania organizacji 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego jednym z organizatorów był Samorząd Województwa Pomorskiego, a realizatorem – Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni. Festiwal odbył się w dniach 18-23 września 2023 r.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	12 752,23	-
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	0	12 752,23	-

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 535 000	3 365 567,79	95,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	3 535 000	3 365 567,79	95,2

Dochody zrealizowane w kwocie 12 752 zł stanowiły niezaplanowane wpływy z tytułu:

- 1) zwrotów niewykorzystanych stypendiów dla twórców kultury przyznanych w 2022 r. oraz odsetek od zwrotów stypendiów udzielonych w 2022 r. i 2023 r. – kwota 11 939 zł,
- 2) zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej organizacji pozarządowej w 2022 r. na dofinansowanie projektu kulturalnego realizowanego na podstawie konkursu „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2022 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł” – kwota 813 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 3 535 000 zł i wykonane w kwocie 3 365 568 zł, tj. 95,2% planu, finansowane ze środków własnych, obejmowały:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielane zgodnie z uchwałą nr 600/XLIII/22 SWP z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 – kwota 2 099 777 zł, tj. 100% planu,

z przeznaczeniem na rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2023^(RPS).

Konkurs został ogłoszony uchwałami ZWP nr 1185/408/22 i nr 1186/408/22 z dnia 1 grudnia 2022 r., a uchwałami nr 265/436/23 i 266/436/23 z dnia 14 marca 2023 r. oraz w ramach tzw. trybu małych zleceń (zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ostatecznie ZWP zlecił realizację 78 projektów kulturalnych 67 organizacjom pozarządowym. Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 8](#);

- 2) stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego – kwota 574 000 zł, tj. 95,7% 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 2023 r. wpłynęło 589 wniosków o przyznanie stypendium od 566 osób. Uwzględniając opinię Komisji Doradczej rozpatrującej wnioski, ZWP przyznał 95 stypendiów na projekty realizowane przez twórców z dziedziny muzyki (33%), sztuk wizualnych (22%), literatury (13%) i innych dziedzin, w tym kultury regionalnej, filmu i teatru. Dzięki przyznanym środkom powstało wiele interesujących i wartościowych projektów, m.in. powieści i tomiki poezji, spektakle, scenariusze filmowe i filmy dokumentalne, płyty z muzyką poważną i współczesną, fotografie i prace plastyczne, które były eksponowane na wystawach. Niepełne wykonanie zaplanowanych wydatków wynikało z rezygnacji przez czterech stypendystów z realizacji projektów;
- 3) nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego – kwota 433 000 zł, tj. 96,2% 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 2022 zostali:
 - a) Krzysztof Babicki – za reżyserię spektaklu „Pułapka” Tadeusza Różewicza w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni,
 - b) Grzegorz Gzyl – za rolę Urgentino, doży Weneccji, w spektaklu „Sceny z egzekucji” Howarda Barkera w reżyserii Adama Orzechowskiego w Teatrze Wybrzeże,
 - c) Filip Michałak – za kreację Sancho Pansy w spektaklu baletowym „Don Kichot” Ludwiga Minkusa w choreografii Izabelli Sokołowskiej-Boulton i Wojciecha Warszawskiego w Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
Nagrodę Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego im. prof. Jana Ciechowicza otrzymał Paweł Pogorzałek, za kreację Juliusza Słowackiego w spektaklu „Koło Sprawy Bożej” w reżyserii Adama Orzechowskiego w Teatrze Wybrzeże.
Przedstawieniem roku został uznany musical „1989” w reżyserii Katarzyny Szyngiery, zrealizowany w koprodukcji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Pomorską Nagrodę Artystyczną za rok 2022 w kategorii „Kreacje Artystyczne” otrzymali:
 - a) Anna Roślawska-Musiałczyk – za skomponowanie utworów na chór i orkiestrę łączących tradycję z nowoczesnością: „Lux aeterna” oraz „Ave Generosa”,
 - b) George Tchitchinadze – za kierownictwo muzyczne opery „Aida” Giuseppe Verdiego w Operze Bałtyckiej w Gdańsku;
 - c) Wojciech Zmorzyński – za koncepcję i opiekę kuratorską nad wystawą „Fangor. Poza obraz” w Muzeum Narodowym w Gdańsku, za niezwykłą podróż przez życie i wszystkie okresy twórczości wielkiego mistrza.

Nagrodę honorową w kategorii Mecenat Kultury otrzymały: Alicja Soyka, Bogumiła Soyka i Joanna Łepek za finansowe wsparcie wystawy czasowej „Stocznia. Człowiek. Przemysł. Miasto” w ECS, wystawy o historii państwowego przemysłu stocznioowego, opowieści, w centrum której są losy ludzi, a nie statków.

Laureatem „Pomorskiej Nadziei Artystycznej” – nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom – został Mikołaj Sikała za skomponowanie, wykonanie i nagranie pięcioczęściowej „Suity nadmorskiej” na fortepian solo, inspirowanej malowniczymi pejzażami Pomorza.

Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także „Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną”. Laureatem tego wyróżnienia został Maestro Wojciech Rajski, dyrygent, założyciel i wieloletni dyrektor artystyczny Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot.

Pomorską Nagrodę Muzealną, której celem jest coroczne honorowanie najlepszych i najważniejszych inicjatyw muzealnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego (wystaw, programów edukacyjnych, projektów badawczych, wydawnictw) za rok 2022 otrzymali:

- a) dr Dobromiła Rzycka-Laube (Muzeum Narodowe w Gdańsku) za publikację „Zbiory artystyczne polskich ziemian na Pomorzu Nadwiślańskim od końca XVIII wieku po czasy dzisiejsze”,
- b) Elżbieta Wróblewska i Patryk Klein (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku) za wystawę czasową „Do DNA”,
- c) Wojciech Zmorzyński (Muzeum Narodowe w Gdańsku) za wystawę czasową i katalog „Fangor. Poza obraz”.

Decyzją Kapituły honorowe wyróżnienie otrzymali:

- a) Agnieszka Kłys i Marcin Owsiański (Muzeum Stutthof w Sztutowie) za projekt „Upamiętnienie ofiar i trasy Marszu Śmierci więźniów KL Stutthof w 1945 roku” oraz efekty jego realizacji jako przykład dobrej praktyki współdziałania muzeum pamięci z partnerami lokalnymi,
- b) Katarzyna Kulikowska (Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach) za przeniesienie i odtworzenie na terenie muzeum kiosku „Ruch-u” z Dziemian wraz z wyposażeniem z lat 80-tych,
- c) Dawid Gonciarz (Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) za rewitalizację zabytkowych budynków dawnego budownictwa wiejskiego w Swołowie na cele utworzenia nowych wystaw stałych.

Nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury uhonorowani zostali: Jadwiga Charzyńska, Kazimierz Nowosielski, Jolanta Krawczykiewicz, Agata Andrzejczuk, Katarzyna Sygitowicz-Sierosławska, Maciej Sierosławski, Leszek Gołąb, Tadeusz Obczyński, Jan Łukaszewski, Barbara Pera, Halina Chmielecka, Mieczysław Jaroszewicz, Stanisław Turczyk, Maria Borkowska-Flisek, Aneta Janikowska-Szyłak, Violetta Tkacz-Laskowska, Gabryela Włodarska, Teresa Dwuliń, Beata Górecka, Dorota Walos, Bogusław Wełnicki, Andrzej Januszajtis, Bogumiła Cirocka, Stanisław Janke, Dariusz Majkowski, Edmund Szczesiak, prof. Zbigniew Majchrowski, Alojzy Osada, Magdalena Heyda-Usarewicz, Dariusz Herbasz, Natalia Murawska, Mariusz Waras, Piotr Pułkowski, Agnieszka Zielińska.

Nagrodę w 14. edycji Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2022 otrzymała Dominika Maria Głowala za pracę „Budując dom zaczęły od dymu z komina”.

Ustanowiona w 2018 r. Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” przyznawana jest 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 szóstej edycji zostali: w kategorii Literacka Książka Roku – Wiktoria Biezuńska za powieść „Przechodząc przez próg, zagwiżdżę”, w kategorii Pomorska Książka Roku – Katarzyna Włodkowska za reportaż „Na oczach wszystkich. Historia przypadku polskiego Fritsla”, natomiast do grona laureatów Nagrody za całokształt pracy literackiej dołączył Mieczysław Abramowicz. Laureatem Kaszubskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” za szczególne dokonania literackie w języku kaszubskim został dr Artur Jabłoński za całokształt pracy prozatorskiej;

- 4) nagrody w konkursach ustanowionych przez innych organizatorów – kwota 149 934 zł, tj. 100% planu.

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 decyduje jury powołane przez organizatorów projektów. Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek Województwa Pomorskiego ufundował nagrody w 2023 r. to m.in.: 23. Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertiana”, XV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Kielno 2023, XXIX Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej i IX Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej, XXVII Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba, 19. Międzynarodowy Festiwal Chóralny MUNDUS CANTAT Sopot 2023, XXXVII Bałtycki Festiwal Piosenki Morskiej w Gdyni, I Gdański Konkurs Instrumentów Dętych dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, VI Bałtycki Konkurs Chórów Koszalin - Słupsk „Pomerania Cantat 2023” i XXVIII Konkurs im. Edmunda Szymikowskiego „Haft Kaszubski Linia 2023”, III Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego, konkurs fotograficzny Foto Feta, 17. Ogólnopolski Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego, XXIX Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia im. Jana Ejankowskiego Piaseczno 2023 oraz XXIV Przegląd Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej ku czci Matki Jedności i Królowej Pomorza – Piaseczno 2023, XXIV Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej w Jastarni, II etap 26. Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”, XXVII Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa i Macieja Kosycarzy „Gdańsk Press Photo 2023”, Ogólnopolski Konkurs Reportażu i Dokumentu Radiowego „Bałtyk 2023”, Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodych krytyczek i krytyków teatralnych, XII Konkurs Plastyczny „Niekontrolowany Obszar Wrażliwości”, Festiwal Cassubia Cantat 2023, 18. Festiwal Filmów Jednominutowych 2023, XV Festiwal Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego, XXXVIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku, Konkurs fotograficzny „Stocznia. Drugie życie”, 5. Międzynarodowy Bałtycki Konkurs Pianistyczny oraz Ogólnopolski Powiślański Konkurs Instrumentów Dętych;

- 5) pozostałe wydatki bieżące związane z kosztami organizacji i uświetniania uroczystości kulturalnych – kwota 108 857 zł, tj. 46,3% planu, w ramach której współfinansowano m.in. organizację plebiscytu „Pomorskie Sztormy 2022”, posiedzenia Pomorskiej Rady Kultury, zakupiono m.in. kwiaty z okazji uroczystości kulturalnych (premiery, jubileusze, uroczystości wręczenia nagród), usługę informatyczną „estypendia.pl” wspieraną przez system Witkac.pl oraz wykonano statuetki Gryfa Pomorskiego – Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Poziom wykonania planu wynikał m.in. z bezkosztowej realizacji części zaplanowanych działań oraz uzyskania korzystniejszych cen ofert.

Rozdział 92106**Teatry**

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	295 000	295 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	295 000	295 000,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	69 830 563	69 830 563,00	100,0
Majątkowe	13 901 200	13 901 200,00	100,0
Ogółem	83 731 763	83 731 763,00	100,0

Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie 295 000 zł dotyczyły bieżącej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na organizację przez Teatr Wybrzeże spektakli w ramach cyklicznej imprezy plenerowej Scena Letnia Teatru Wybrzeże, która corocznie odbywa się w amfiteatrze na terenie Międzynarodowego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim.

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 83 731 763 zł, tj. 100% planu, stanowiły dotacje dla wymienionych poniżej instytucji kultury:

- 1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą finansowane ze środków własnych w kwocie 69 535 563 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej JST w kwocie 295 000 zł:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Opera Bałtycka w Gdańsku	25 816 819	25 816 819	25 816 819	100,0
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni	21 515 052	21 515 052	21 515 052	100,0
Teatr Wybrzeże	18 673 760	18 673 760	18 378 760	100,0
Gdański Teatr Szekspirowski	3 824 932	3 824 932	3 824 932	100,0
Ogółem	69 830 563	69 830 563	69 535 563	100,0

- 2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną finansowane ze środków własnych:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Teatr Wybrzeże	5 125 200	5 125 200	5 125 200	100,0
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni	4 746 000	4 746 000	4 746 000	100,0
Opera Bałtycka w Gdańsku	4 030 000	4 030 000	4 030 000	100,0
Ogółem	13 901 200	13 901 200	13 901 200	100,0

Opera Bałtycka w Gdańsku (OB) – na dotacje zaplanowane i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 29 846 819 zł, tj. 100% planu, składały się:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 25 816 819 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym m.in. na modernizację sprzętu oświetleniowego oraz systemu monitoringu i powiadamiania

pożarowego SSP, zakup instrumentów muzycznych z akcesoriami, modernizację sali prób orkiestry i chóru – kwota 4 030 000 zł.

Opera Bałtycka jest instytucją współprowadzoną z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Oferta programowa OB w 2023 r. obejmowała następujące premiery: „Księżniczka czardasza” – operetka Imre Kálmána (kierownictwo muzyczne: Adam Banaszak, reżyseria: Jerzy Snakowski), „Rigoletto” – opera Giuseppe Verdiego (kierownictwo muzyczne: Yaroslav Shemet, reżyseria Romuald Wicza-Pokojski), „Latający Holender” – opera Richarda Wagnera (kierownictwo muzyczne: Marek Janowski, reżyseria: Łukasz Witt-Michałowski, Barbara Wiśniewska), „Łaskawość Tytusa” – opera Wolfganga Amadeusza Mozarta (kierownictwo muzyczne: Yaroslav Shemet, reżyseria: Maja Kleczewska), „Karnawał zwierząt” – balet Camille Saint-Saënsa (kierownictwo muzyczne: Piotr Mazurek, choreografia: Katarzyna Kozielska).

W ramach stałego repertuaru wystawiane były m.in.: „Cyrulik sewilski”, „Hrabina”, „Traviata”, „Aida”, „Rigoletto” oraz „Thaïs”. Łącznie wykonano 80 spektakli repertuarowych, z tego 50 operowych i operetkowych oraz 30 baletowych.

W lipcu odbyła się pierwsza edycja Bałtyckiego Festiwalu Operowego (Baltic Opera Festival).

Główną przestrzenią wydarzeń była Opera Leśna w Sopocie, gdzie zaprezentowano „Latającego Holendra” i gdzie odbywał się Operowy Piknik Rodzinny oraz maraton filmowy. W Operze Bałtyckiej zagrano „Loterię na mężów” Karola Szymanowskiego – produkcję Opery Krakowskiej. Wszystkie wydarzenia festiwalowe zgromadziły ponad 7 500 widzów.

Zorganizowano również wydarzenia specjalne: Koncert Noworoczny, Koncert Wielkopostny, koncerty uczniów i dyplomantów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku.

W ramach projektu „Kultura bez barier” realizowana była „Opera dostępna” mająca na celu dostosowanie oferty dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Ponadto OB brała udział w projekcie „Opera matters”, który stanowił wsparcie artystów lub rzemieślników teatralnych przybyłych z Ukrainy w wyniku wojny.

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.

Frekwencja na przedstawieniach i wydarzeniach edukacyjnych OB wyniosła 69 253 osoby (86%).

Działalność bieżąca OB finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	25 816 819	64,5
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa	6 545 139	16,4
Inne zewnętrzne źródła finansowania	161 539	0,4
Przychody z działalności OB	7 493 158	18,7
Ogółem	40 016 655	100,0

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (TM) – na dotacje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 26 261 052 zł, tj. 100% planu, składały się:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 21 515 052 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych^(RPS) – kwota 4 746 000 zł, m.in. na modernizację klatki schodowej poprzez przystosowanie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego w budynku TM, zakup oświetlenia scenicznego, reflektorów profilowych i głów ruchomych typu Profil dla Dużej Sceny, dostawę i montaż cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych oraz systemu podtrzymania zasilania amplifikatorni.

Teatr Muzyczny w Gdyni jest instytucją współprowadzoną z Gminą Miasta Gdyni.

W 2023 r. TM przygotował następujące premiery: „Pan Disney zaprasza” (scenariusz i reżyseria Bernard Szyca), „Dziewczyny z kalendarza” (autorzy: Tim Firth, Gary Barlow, reżyseria: Jakub Szydłowski), „Wszystko w rodzinie” (Ray Cooney, reżyseria: Paweł Aigner), „Koncert sylwestrowy – rewia 00' & British Part 2” (scenariusz i reżyseria: Bernard Szyca). Ponadto w ramach Projektu Inicjatyw Aktorskich przygotowano premiery: „Przepraszam kochanie, ale to twoja wina” (autor: Marek Sadowski), „Wiera” (tekst: Cezary Rossa, reżyseria: Krzysztof Stasierowski), „Żadnego ślubu przed seksem” (autor: Marek Sadowski), „Herbert zaśpiewany” (reżyseria: Bernard Szyca).

W repertuarze stałym znajdowały się m.in.: „Rewia 90. & British. Koncert Sylwestrowy na bis”, „Mistrz i Małgorzata”, „Chłopi”, „Wiedźmin”, „Hairspray”, „Lalka”, „Skrzypek na dachu”, „Something Rotten!”, „Piotruś Pan”, „Avenue Q”, „Szalone nożyczki”, „Księga dżungli”, „Okno na parlament” oraz spektakle w ramach Projektu Inicjatyw Aktorskich na Scenie Kameralnej.

Działania edukacyjne prowadził Teatr Junior w grupach: pre-musical, junior musical i Dziki Junior, organizowane były warsztaty aktorskie i edukacyjne, a także oprowadzania po teatrze.

Liczba zrealizowanych przedstawień własnych Teatru Muzycznego przy udziale 185 827 widzów wyniosła 293, z czego 145 wystawiono na Dużej Scenie (frekwencja 147 513 osób, tj. 93%), 108 na Nowej Scenie (frekwencja 32 598 osób, tj. 98%) i 40 na Scenie Kameralnej (frekwencja 5 716 osób, tj. 97%). Wystawiono również 74 spektakle impresaryjne, które obejrzało 54 078 widzów.

Działalność bieżąca TM finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	21 515 052	44,9
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdynia	2 018 054	4,2
Przychody z działalności TM	24 392 458	50,9
Ogółem	47 925 564	100,0

Teatr Wybrzeże (TW) – na dotacje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 23 798 960 zł, tj. 100% planu, składały się:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 18 673 760 zł, finansowana ze środków własnych w kwocie 18 378 760 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 295 000 zł otrzymanej od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na organizację spektakli na Scenie Letniej Teatru Wybrzeże w Pruszczu Gdańskim,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych^(RPS) – kwota 5 125 200 zł (w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 w wysokości 1 358 270 zł), m.in. na przebudowę i modernizację pomieszczeń TW w Gdańsku oraz zakup sprzętu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego oraz wideo na potrzeby Sceny Kameralnej im. Joanny Bogackiej w Sopocie.

Teatr Wybrzeże jest instytucją współprowadzoną z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopotu.

W 2023 r. TW zrealizował następujące premiery: Radosław Paczocha – „Punkt Zero” (reż. Adam Orzechowski), na podstawie Tadeusza Konwickiego – „Kronika wypadków miłosnych” (reż. Jarosław Tumidajski), na motywach baśni braci Grimm: Marta Giergielewicz – „Złoty klucz” (reż. Maćko Prusak), Justyna Bilik i Marcin Wierzchowski – „Piękna Zośka” (reż. Marcin Wierzchowski), na motywach Szekspira – „Romeo i Julia Is Not Dead” (reż. Michał Siegoczyński), Stanisław Wyspiański – „Wyzwolenie” (reż. Jan Klata). Ze stałego repertuaru zaprezentowano około 40 pozycji.

W ramach projektu „Kultura bez barier” TW zrealizował spektakle z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na polski język migowy (PJM). Odbływały się ponadto warsztaty i lekcje teatralne, Rodzice w teatrze,

Spektakl seniora, Spektakl na kozetce, zwiedzanie teatru oraz zapraszano do udziału w Dyskusyjnym Klubie Teatralnym.

Teatr uczestniczył również w 29. Międzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi („Czego nie widać”), 63. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych („Sceny z egzekucji”), 10. Międzynarodowej Olimpiadzie Teatralnej w Budapeszcie („Trojanki”) oraz 31. Międzynarodowym Festiwalu Divadlo w Pilźnie („Trojanki”).

Frekwencja wyniosła ogółem 68 500 widzów, z czego: Scena Duża – 31 spektakli (10 526 widzów, 100%), Stara Apteka – 123 (15 057 widzów, 98%), Scena Kameralna – 117 (13 067 widzów, 102%), Scena Malarnia – 110 (8 919 widzów, 100%), XV sezon Sceny Letniej – 16 (16 700 widzów, 107%), poza siedzibą – 13 (3 890 widzów, 90%). Uroczyste otwarcie kompleksowo zmodernizowanej Sceny Dużej, które odbyło się 6 października 2023 r., zgromadziło 341 osób.

Działalność bieżąca TW finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	18 673 760	58,8
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	909 563	2,9
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	3 869 000	12,2
Przychody z działalności TW	8 298 692	26,1
Ogółem	31 751 015	100,0

Gdański Teatr Szekspirowski (GTS) – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została zaplanowana i zrealizowana ze środków własnych w kwocie 3 824 932 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 2023 r. w koprodukcji z Teatrem Razem GTS przygotował premierę „Kto się boi dzikich stworów” (reż. Dorota Bielska) oraz we współpracy z Teatrem „bez nazwy” sztukę w języku białoruskim „10 godzin w linii prostej do domu” (reż. Żenia Dawidenka). Stały repertuar obejmował m.in. następujące tytuły: „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)”, „Podchodzisz moją samotność”, „1989”. Gościnnie wystawiano m.in. „KoczkodanSe. Podążaj tropem zwierząt” Polskiego Teatru Tańca z Poznania, „Łatwe rzeczy” Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, „My Way” monodram Krystyny Jandy, „Kazik, ja tylko żartowałem” i „Kruchość wodoru. Demarczyk” Teatru Nowego Proxima z Krakowa, „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję” Teatru Łaźnia Nowa z Krakowa i Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Obchody urodzin Williama Szekspira w kwietniu 2023 r. uświetnił spektakl „Hamlet on the Road” Teatru Radosť w Brnie. W ramach 27. Festiwalu Szekspirowskiego, którego mottem były słowa „Cudowna jest głupota tego świata” z „Króla Leara”, zaprezentowano 25 spektakli, w tym 10 premier. W nowej formule przeprowadzono konkurs o Złotego Yoricka. GTS był jednym z koproducentów spektaklu „Billy’s Joy” grupy Needcompany. W ramach Sceny Muzycznej odbywały się koncerty, m.in.: Michała Pepola, Muńka Staszczyka, Nawrockiego i Dobrych Ludzi, Brodki, Mitch & Mitch. Wspólnie z CSW Łaźnia zaprezentowano pracę Krzysztofa Wodiczko: „Wolność: dialog nadziemny”. Ponadto zaprezentowano wystawę „Beksiński w Gdańsku”.

Frekwencja ogółem wyniosła 215 001 osób, z czego w przedsięwzięciach własnych – 65 173, impresaryjnych – 56 958, w imprezach obcych – 92 870.

Działalność bieżąca GTS finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	3 824 932	21,1
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	3 770 560	20,8
Dotacja celowa z budżetu państwa	863 846	4,8
Inne zewnętrzne źródła finansowania	99 654	0,6
Przychody z działalności GTS	9 533 988	52,7
Ogółem	18 092 980	100,0

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	17 058 647	17 058 647,00	100,0
Majątkowe	845 000	836 100,00	98,9
Ogółem	17 903 647	17 894 747,00	100,0

Wydatki zaplanowane w wysokości 17 903 647 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 17 894 747 zł, tj. 100% planu, stanowiły dotacje dla wymienionych poniżej instytucji kultury:

1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	16 637 067	16 637 067	16 637 067	100,0
Polska Filharmonia Kameralna Sopot	421 580	421 580	421 580	100,0
Ogółem	17 058 647	17 058 647	17 058 647	100,0

2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	745 000	745 000	745 000	100,0
Polska Filharmonia Kameralna Sopot	100 000	91 100	91 100	91,1
Ogółem	845 000	836 100	836 100	98,9

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) – na dotacje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 17 382 067 zł, tj. 100% planu, składały się:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 16 637 067 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 745 000 zł, m.in. na modernizację systemu nagłośnienia w studio nagrań PFB oraz oświetlenia Sali Koncertowej, dostawę i montaż projektorów multimedialnych oraz dokumentację budowlano-konserwatorską elewacji Spichlerza Królewskiego.

W 2023 r. PFB w ramach działalności merytorycznej wykonała 140 koncertów własnych oraz współorganizowała 82 koncerty. Na scenach PFB wystąpili m.in. Pietro de Maria, Luis Fernando Perez, Soyung Yoon, Anna Geniushene, Kate Liu, Jose Cura, Ingolf Wunder, Bruce Liu. Koncerty odbywały się m.in. w ramach organizowanych lub współorganizowanych cykli: „Koncerty

karnawałowe”, „Blżej Bacha”, Koncert Papiieski, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, „Chopin nad wodami Motławy”, „Muzyka w zabytkach starego Gdańska”. Istotnymi wydarzeniami były m.in.: Gdański Festiwal Muzyczny (współorganizowany), Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Gdańska Jesień Pianistyczna. Działalność edukacyjna obejmowała m.in. Warsztaty rodzinnego muzykowania, Muzykalny maluszek, koncerty edukacyjne i koncerty rodzinne.

Frekwencja podczas koncertów własnych wyniosła ogółem 64 284 osoby, z czego w Sali Koncertowej: 48 971 – 84%, Sali Kameralnej: 991 – 90%, w Salonie Gdańskim: 1 494 – 97%, Sali Białej: 1 180 – 80%, Sali nad Motławą: 273 – 77%, foyer: 10 296 oraz w pozostałych: 1 079 osób. Koncertów współorganizowanych wysłuchało 22 877 osób, a w wydarzeniach impresaryjnych wzięło udział 79 696 osób.

Działalność bieżąca PFB finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	16 637 067	50,9
Dotacja celowa z budżetu państwa	93 600	0,3
Przychody z działalności PFB	15 978 232	48,8
Ogółem	32 708 899	100,0

Polska Filharmonia Kameralna Sopot (PFK) – na dotacje zaplanowane w wysokości 521 580 zł i zrealizowane w kwocie 512 680 zł, tj. 98,3% planu, składały się:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 421 580 zł,
- 2) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne, tj. zakup wiolonczeli wraz ze smyczkiem na potrzeby PFK – kwota 91 100 zł.

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 2023 r. zorganizowano m.in. koncerty dla WOŚP, „Pamiętamy o ks. Janie Kaczkowskim” oraz koncert z okazji Święta Unii Europejskiej. Latem odbyła się 13. Edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic (z udziałem m.in. Joyce DiDonato).

Frekwencja podczas 25 koncertów wyniosła 22 667 osób.

Działalność bieżąca PFK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	421 580	16,4
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	2 092 700	81,7
Przychody z działalności PFK	48 523	1,9
Ogółem	2 562 803	100,0

Rozdział 92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 829 335	1 829 335,00	100,0
Majątkowe	195 000	195 000,00	100,0
Ogółem	2 024 335	2 024 335,00	100,0

Wydatki ze środków własnych zaplanowane i zrealizowane w kwocie 2 024 335 zł, tj. 100% planu, stanowiły dofinansowanie działalności **Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku (BGSW)** w formie:

- 1) dotacji podmiotowej na działalność bieżącą – kwota 1 829 335 zł,
- 2) dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – kwota 195 000 zł, m.in. na modernizację kotłowni, opierzenia dachu i oświetlenia w budynku Centrum Aktywności Twórczej w Ustce oraz prace modernizacyjne w Baszcie Czarownic w Słupsku

W ramach działalności wystawienniczej BGSW zaprezentowała publiczności m.in. otwarte w 2023 r. wystawy: „Wspólne gesty” (zbiorowa), Bianka Rolando – „Rol-A-Drop Twin Jack Pot”, „Refiguracje” (zbiorowa), „HUMAN” (zbiorowa), „Woda – Łeba 2023”, Marta Frej – „Srom czyli wstyd”, Zuzanna Litawińska i Aleksandra Szczodro (rezydentki) – „Maść”. W Centrum Aktywności Twórczej w Ustce kontynuowano realizację programu „Artist-in-residence”. W zakresie działalności edukacyjnej BGSW organizowała warsztaty, lekcje o sztuce, zajęcia w pracowniach, w tym „Ferie ze sztuką”. Wiele inspirujących materiałów artystycznych prezentowano na serwisach społecznościowych Facebook i Instagram.

Frekwencja wyniosła 14 644 osób, z czego: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce – 4 501, Galeria Kameralna w Słupsku – 2 666, Baszta Czarownic – 7 477. Z programów edukacyjnych skorzystało 4 674 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	1 829 335	75,9
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Słupska	220 000	9,1
Dotacja celowa z budżetu państwa	68 720	2,9
Przychody z działalności BGSW	291 500	12,1
Ogółem	2 409 555	100,0

Rozdział 92113

Centra kultury i sztuki

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	85 921	85 920,95	100,0
Ogółem	85 921	85 920,95	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 412 695	8 412 695,00	100,0
Majątkowe	1 230 800	1 110 932,81	90,3
Ogółem	9 643 495	9 523 627,81	98,8

Dochody zaplanowane i zrealizowane w kwocie 85 921 zł dotyczyły zwrotu części dotacji celowej przekazanej w 2022 r. na finansowanie kosztów realizacji inwestycji z tytułu uzyskania zwrotu podatku VAT przez **Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku (NCK)**.

Wydatki zaplanowane w wysokości 9 643 495 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 9 523 628 zł, tj. 98,8% planu, stanowiły dotacje dla **Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku (NCK)**:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 8 412 695 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – kwota 1 110 933 zł, m.in. na prace konserwatorsko-naprawcze i modernizację systemu nagłośnieniowego i grzewczego w Centrum Św. Jana oraz prace konserwatorskie przy zabytkowych oknach, modernizację systemu antywłamaniowego oraz remont piwnic w Ratuszu Staromiejskim.

W 2023 r. – w ramach współpracy bałtyckiej i międzynarodowej – NCK realizowało m.in.: Baltic Sea Region Cultural Pearl for More Resilient Cities and Regions – projekt nakierowany na wzmocnienie zdolności miast do zwiększania odporności społecznej poprzez kulturę, „Where Art Is?”, „Ars Baltica”, „Memory of Water” – projekt dotyczący partycypacji społecznej w ochronie dziedzictwa kulturowego przekształcanych *waterfrontów*, „Culture Action Europe”, „UrbCulturalPlanningHubs”, a także zorganizowało wystawę „Czy będzie z nami Bałtyk?” w Centrum Literatury Dziecięcej w Tallinie.

Zorganizowano festiwale i prezentacje: Gotyckie Walentynki w św. Janie, Festiwal Filmów Jednominutowych, Bałtyk Movie, Actus Humanus Resurrectio (partner), 13 Festiwal Kultur „Okno na świat”, Festiwal Wisły, 18. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, „Remusowa kara, czyli Pomorze w podróży” – prezentacja w Greifswaldzie i Niemodlinie, Metropolia jest Okey.

Ponadto na Pomorzu przy udziale zasobów NCK miały miejsce m.in.: cykl wydarzeń artystycznych „Wielokulturowe Pomorze”, „Kreatorzy – tkanina z Pomorza”, Kultura (dla) Ukrainy; spotkania: „Poznajmy się”, „RadUNIA kultury”; wystawy: w Ratuszu: „Miś Uszatek – ilustracje Zbigniewa Rychlickiego”, „Wielkie GRASSowanie”, „Analizy / syntezy – fotografie Wojciecha Beszterdy i Zdzisława Mackiewicza”, „Lisi urok. Lisi duch”, „Pusto-Stany” – Malwina Kowalewska; w Centrum Św. Jana: „Michôł Szłaga. Cassubie fiksum-dyrdum. Redêniô. Zôczątk”, „Dopóki Ziemia...”, „Trzy historie” – Stasys Eidrigevicius, „Leon Performer”, Gdańsk Press Photo 2023.

Zorganizowano również spotkania i promocje książek, m.in.: MIASTOplażaLAS, Mieczysław Kochanowski – „Karnawał 1956-1968”, Mariusz Szmidka – „Winiarska i Kiszki. W słowie są piękno i siła”, Michał Ślubowski „Proszarki, celebrytki, święte. Gdańskie herstorie”, Stasia Budzisz – „Welewetka. Jak znikają Kaszuby”, Krakowski Salon Poezji, Pomorskie Zaduszki Artystyczne. W Centrum św. Jana odbyła się Gala Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

W ramach prowadzonej działalności koncertowej zorganizowano m.in.: Koncert Nanook of the North, IT DEEL. Jacaszek / Jan Kleefstra / Romke Kleefstra, „Nowa muzyka w Starym Ratuszu”, Świętojańskie świętowanie – muzyczne ogrody Janusza Kofty.

Działalność edukacyjna i badawcza obejmowała m.in.: „Ocalone od zapomnienia. Świętojańskie spotkania z kulturą i sztuką”, Edukacja do kultury, wykłady prof. A. Januszajtisa, Latający Uniwersytet radUNII, stARTer, Wiosna Młodych, „Archiwa na warsztatach”, warsztaty, oprowadzania.

Zainaugurowano Pracownię Kultury – działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury. Ratusz Staromiejski i Centrum św. Jana odwiedziło 75 559 osób.

Działalność bieżąca NCK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	8 412 695	90,4
Inne zewnętrzne źródła finansowania	66 262	0,7
Przychody z działalności NCK	823 056	8,9
Ogółem	9 302 013	100,0

Rozdział 92114

Pozostałe instytucje kultury

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 323 303	2 323 303,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 323 303	2 323 303,00	100,0

Wydatki zaplanowane i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 2 323 303 zł 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 2023 r. ECS brało udział w organizacji wielu wydarzeń upamiętniających ważne osoby i rocznice, m.in.: rocznica śmierci Pawła Adamowicza („Wieczór dla Przyjaciela”), „Święto wolności i praw obywatelskich”, „Święto Wolności – rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych”, 40. Rocznicą przyznania Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, „Gdańsk pamięta – obchody Grudnia’70 i ’81”, upamiętnianie dziedzictwa kulturowego Stoczni Gdańskiej – wystawa czasowa „STOCZNIA. Człowiek. Przemysł. Miasto”. 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.

W ramach działalności edukacyjnej i kulturalnej w ECS odbywały się m.in.: Gdański Tydzień Demokracji, „Kolędowanie w ECS”, All About Freedom Festival, Europejska Noc Muzeów, Gdańskie Targi Książki, „Stocznia. Miasto” Forum Młodych, Strefa Młodzi wiedzą, Studium obywatelskie im. Pawła Adamowicza, konferencja „Kultura opozycyjna w PRL”, program realizowany wokół wystawy „Stocznia”, promocje książek, lekcje, webinaria, warsztaty i oprowadzania.

Działalność obywatelsko-społeczna znalazła swe odzwierciedlenie m.in. w takich projektach i wydarzeniach, jak: Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego, Latający Uniwersytet Praw Człowieka, działania na rzecz Ukrainy i Ukraińców, „Solidarność codziennie”, „Cześć! Program dla nowych mieszkańców i mieszkanki”, „Europa z widokiem na przyszłość”.

W ECS trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio, zbiory biblioteczne).

Wystawę Stałą obejrzało 197 539 osób, wystawę STOCZNIA – 20 639 osób, natomiast budynek ECS odwiedziło 918 026 osób. Ponadto czynny był Wydział Zabaw – interaktywna wystawa dla dzieci do lat 10 (30 140 odwiedzin).

Działalność bieżąca ECS finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 323 303	8,4
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	10 284 947	37,3
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	4 369 000	15,9
Inne zewnętrzne źródła finansowania	40 569	0,2
Przychody z działalności ECS	10 539 659	38,2
Ogółem	27 557 478	100,0

Rozdział 92116

Biblioteki

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	50 351	50 350,22	100,0
Ogółem	50 351	50 350,22	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	12 967 882	12 967 882,00	100,0
Majątkowe	1 590 400	1 509 303,19	94,9
Ogółem	14 558 282	14 477 185,19	99,4

Dochody zaplanowane w wysokości 50 351 zł i zrealizowane w kwocie 50 350 zł, tj. 100,0% planu, dotyczyły zwrotu części dotacji celowej przekazanej w 2022 r. na finansowanie zadania inwestycyjnego „Nowa aranżacja pomieszczeń American Corner w WiMBP”, w związku z naliczeniem kar w ramach umowy z wykonawcą inwestycji realizowanej przez **Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (WiMBP)**.

Wydatki zaplanowane w wysokości 14 558 282 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 14 477 185 zł, tj. 99,4% planu, stanowiły dotacje dla **Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku (WiMBP)**:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 12 967 882 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne – kwota 1 509 303 zł, m.in. na przebudowę serwerowni, zakup dysków do serwerów, instalację księżkomatu przy Bibliotece Głównej, wymianę urządzenia dźwigowego oraz zakup samochodu dostawczego o napędzie elektrycznym.

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, prowadziła Dyskusyjne Kluby Książki oraz sprawowała opiekę merytoryczną nad bibliotekami w województwie pomorskim.

W 2023 r. w filiach przybyło 41 820 woluminów, ogółem opracowano 32 490 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, rozwijano usługę księżkomatów oraz „książki do domu”. W ramach działalności wydawniczej ukazały się dwie pozycje: „Pusty gabinet” Antoniego Pawlaka oraz „Myśl polityczna Lecha Bądkowskiego” pod redakcją Sławiny Bądkowskiej-Kosmulskiej.

W ramach działalności promocyjnej WiMBP wzięła udział w Gdańskich Targach Książki, organizowała Oliwskie Dni Poezji, 40-lecie Biblioteki Pilotów, Afera Kryminalna, Finał Wielkiego Maratonu Czytelniczego, warsztaty, wystawy, ponadto odbyły się spotkania, podczas których gośćmi byli m.in.: Wojciech Rożek, Jerzy Bralczyk, Elżbieta Cherezińska, Kazimierz Nowosielski, Tomasz Słomczyński, Katarzyna Włodkowska, Filip Springer, Adam Bodnar, Inga Iwasiów, Tomasz Stawiszyński, Małgorzata Rejmer. Biblioteka prowadziła również całoroczną akcję promującą czytelnictwo „Gdańsk czyta”, której bohaterem w 2023 r. była „Nieczułość” Martyny Bundy. Czytelnictwo w 2023 r. przedstawiało się następująco: czytelnicy ogółem – 104 691, odwiedziny w wypożyczalni – 697 674, wypożyczenia na zewnątrz – 1 289 217.

Działalność bieżąca WiMBP finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	12 967 882	45,9
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	13 325 715	47,2
Przychody z działalności WiMBP	1 944 550	6,9
Ogółem	28 238 147	100,0

Rozdział 92118

Muzea

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	10 745	0,00	0,0
Ogółem	10 745	0,00	0,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	29 485 970	29 485 970,00	100,0
Majątkowe	15 954 778	15 951 939,42	100,0
Ogółem	45 440 748	45 437 909,42	100,0

Dochody zaplanowane w kwocie 10 745 zł dotyczyły zwrotu części dotacji celowej przekazanej **Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku** na finansowanie kosztów realizacji projektu „Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmi u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach”^{(WPF)(RPS)}. Wpływ powyższego zwrotu dotacji pomniejszył wydatki roku 2023.

Zaplanowane w wysokości 45 440 748 zł i zrealizowane w kwocie 45 437 909 zł, tj. 100,0% planu, wydatki dotyczyły:

- 1) dotacji podmiotowych finansowanych ze środków własnych z przeznaczeniem na działalność bieżącą dla wymienionych poniżej instytucji kultury:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	10 698 609	10 698 609	10 698 609	100,0
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	9 473 710	9 473 710	9 473 710	100,0
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach	5 278 921	5 278 921	5 278 921	100,0

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	2 084 240	2 084 240	2 084 240	100,0
Muzeum Narodowe w Gdańsku	1 202 000	1 202 000	1 202 000	100,0
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	748 490	748 490	748 490	100,0
Ogółem	29 485 970	29 485 970	29 485 970	100,0

2) dotacji celowych finansowanych ze środków własnych z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną dla wymienionych poniżej instytucji kultury:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	4 624 963	4 624 963	4 624 963	100,0
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	4 120 212	4 120 189	4 120 189	100,0
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach	650 000	647 186	647 186	99,6
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	125 000	125 000	125 000	100,0
Ogółem	9 520 175	9 517 338	9 517 338	100,0

3) wydatków inwestycyjnych na kontynuację projektu „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”^{(WPF)(RPS)}, realizowanego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – kwota 6 434 601 zł, finansowana ze środków RFPŁ ujętych po stronie dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe (5 147 681 zł) oraz ze środków własnych (1 286 920 zł).

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (MAG) – na dotacje zaplanowane i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 14 098 673 zł, tj. 100,0% planu, składały się:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 9 473 710 zł,
- 2) dotacja celowa – kwota 4 624 963 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 2 904 963 zł,
 - b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 1 720 000 zł (w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 w wysokości 585 447 zł), dotycząca wymiany systemów alarmowych w Błękitnym Baranku w Gdańsku oraz adaptacji pomieszczeń dla celów magazynowych i termomodernizacji budynku w Wejherowie.

W ramach podejmowanych działań MAG gromadzi zabytki i materiały dokumentacyjne w zakresie archeologii, geologii, etnografii, numizmatyki oraz sztuki. W 2023 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”. Wśród wystaw czasowych warto zwrócić uwagę m.in. na: w Oddziale Błękitny Baranek: „Niebiański Dysk z Nebry. Serce Europy 3600 lat temu”, „Za miedzy i zza morza. Kuchnia i stół gdański w świetle badań archeologicznych południowej fosi Głównego Miasta”; w Grodzisku w Sopocie: „Wielka Lechia – wielka ściema”, „W 80 dni dookoła świata, dawno, dawno temu”; w Piwnicy Romańskiej: „Krzesimir Jagiełło – „Topologia miasta”, Anna Halarewicz – „Ofelia – Lilith”, Łukasz Rogiński – „Tajemna historia Moskwy”; w Oddziale w Gniewie „I Love Kociewie”. Ponadto prezentowany był cykl wystaw „Zabytek miesiąca”. MAG przygotował ekspozycje czasowe także

poza siedzibą, które prezentowane były m.in. w Rzucewie, Starogardzie Gdańskim, Zamościu, Łodzi, Radomiu, Elblągu i Bielsku Podlaskim.

W ramach działalności edukacyjnej Muzeum Archeologiczne prowadziło lekcje muzealne, prelekcje i wykłady. Przygotowane zostały atrakcje na „Noc Muzeów 2023” oraz otwarte wydarzenia plenerowe „Powitanie wiosny na Grodzisku”, Piknik wielokulturowy, Dni Archeologii, Weekend seniora z kulturą. Na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów.

Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła ogółem 71 237 osób, z tego w Błękitnym Baranku – 15 710, w Grodzisku – 19 195, w Zamku w Gniewie – 28 638, w Piwnicy Romańskiej – 7 694.

Działalność bieżąca MAG finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	9 473 710	77,4
Dotacja celowa z budżetu państwa	264 177	2,2
Inne zewnętrzne źródła finansowania	15 000	0,1
Przychody z działalności MAG	2 486 181	20,3
Ogółem	12 239 068	100,0

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (MPŚ) – na dotacje zaplanowane w wysokości 14 818 821 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 14 818 798 zł, tj. 100% planu, składały się:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 10 698 609 zł,
- 2) dotacje celowe – kwota 4 120 189 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji:
 - a) „Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej”^{(WPF)(RPS)} – kwota 1 354 302 zł,
 - b) „Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach”^{(WPF)(RPS)} – kwota 895 478 zł,
 - c) „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”^{(WPF)(RPS)} – kwota 189 409 zł,
 - d) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 1 681 000 zł (w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023 w wysokości 94 800 zł), m.in. na roboty remontowo-budowlane ścian i elementów drewnianych elewacji budynków MPŚ w Swołowie, zakup ciągników rolniczych i samojezdnej kosiarki, wykonanie basenu przeciwpożarowego przy Karczmie u Dargoscha w Klukach, zakup „Portretu Marii z Pietrkiewiczów Witkiewiczowej”.

Na realizację projektu „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”^{(WPF)(RPS)} poniesiono ponadto wydatki inwestycyjne w kwocie 6 434 601 zł, finansowane ze środków z RFPŁ (5 147 681 zł) oraz ze środków własnych (1 286 920 zł). Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w 2023 r. z uwzględnieniem dotacji celowej wyniosły 6 624 010 zł.

We wrześniu odbyły się obchody jubileuszowe oddziałów: 15-lecie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i 60-lecie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. MPŚ w swoich pomieszczeniach prezentowało wystawy stałe, m.in. „Skarby książąt pomorskich”, „Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku” (na Zamku Książąt Pomorskich), „Witkacy – obrazy, rysunki, grafiki i archiwalia”, „W nawiązaniu do Witkacego”, „Słupsk. Miasto i ludzie” (Biały Spichlerz) oraz stałe ekspozycje w skansenach. W 2023 r. otwarte zostały również wystawy czasowe, m.in. na Zamku Książąt Pomorskich: „Śledź w porcelanie. Kolekcja pojemników na ryby ze zbiorów MPŚ”, „Krzysztof Grzesiak – malarstwo”, „Letnisko. Wakacyjne wyprawy w XIX i początkach XX wieku”, „Skarby z kapsuły czasu z kościoła św. Jacka w Słupsku”, XVIII Konkurs Sztuki i Rękodzieła; w Młynie

Zamkowym: „Jajko. Symbolika początku”, „25 lat Samorządu Województwa Pomorskiego”; w Spichlerzu Richtera: wystawy prac uczniów Liceum Plastycznego i Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku, „Morze. Kopie pocztówek dawnej Ustki”, IX Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych Śladami Maxa Pechsteina, Polska Szkoła Plakatu XVIII, Rysunek i malarstwo Kingi Zaborowskiej; w Białym Spichlerzu: „Oczy wojny”, „Kluki. Historia inności”, Obrazy i rysunki Edmunda Strażyskiego oraz w Klukach: „Ujęte w ramy, zaklęte w drewnie”.

W ramach działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej MPŚ zorganizowało IX Międzynarodową Konferencję z cyklu „Rzeczpospolita Domów” – „Domy utracone i odzyskane”, konferencje: „Muzeum na wolnym powietrzu. Byt... jaki?”, „Wielkie Pomorze IX: Rody i rodziny”, „Chrześcijaństwo na Pomorzu. Kultura ludowa i materialna”, prowadziło lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty i konkursy. Muzeum uczestniczyło też w projekcie „Noc Muzeów”, ponadto organizowane były koncerty, imprezy plenerowe: w Słupsku: „Pomorskie dla zdrowia”, „Popołudnie przed zamkiem”; w Swołowie: Niedziela Palmowa, Majówka w Swołowie, Szparagowe święto, Dziecięca zagroda, „Zielna, Zielna...”, „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina”; w Klukach: „Czarne wesele”, „W niedzielę u Klücków”, „Wkoło ryby”, „Jesień się pyta, co lato zrobiło”.

Frekwencja w obiektach instytucji wyniosła ogółem 91 975 osób, z tego 13 160 w kompleksie zamkowym w Słupsku, 9 642 w Białym Spichlerzu, 35 704 w Klukach oraz 33 469 osób w Swołowie. 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	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	10 698 609	76,4
Dotacja celowa z budżetu państwa	97 500	0,7
Inne zewnętrzne źródła finansowania	32 877	0,2
Przychody z działalności MPŚ	3 173 979	22,7
Ogółem	14 002 965	100,0

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach

(MKPE) – na dotacje zaplanowane w wysokości 5 928 921 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 5 926 107 zł, tj. 100% planu, składały się:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 5 278 921 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – kwota 647 186 zł, m.in. na budowę zadaszanej sceny i zagospodarowanie terenu strefy wypoczynku oraz budowę instalacji zasilania rezerwowego wraz z wymianą lamp oświetlenia terenu MKPE we Wdzydzach.

Celem działalności MKPE jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o kulturze ludowej Kaszub i Kociewia poprzez organizowanie widowisk i imprez plenerowych. Okolicznościowy wystrój wnętrza i otoczenia jest przygotowywany zgodnie z kalendarzem obrzędowym. W 2023 r. w Muzeum prezentowane były wystawy stałe „Zorze” i „Architektura i kultura ludowa Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich od XVII do XXI wieku” oraz wystawa dla dzieci „Muzeum do zabawy?”. Wśród wystaw czasowych przygotowano: Jastrë – Wielkanoc na Kaszubach, 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”, „Chodźmy po dyngusie”, „Majówka”, Jarmark Wdzydzki, „Z motyką na bulwy”, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz Odpust św. Barbary. W ramach prowadzonej działalności badawczej realizowany był projekt Kaszubska kultura popularna.

W MKPE wykonywane były prace remontowo-konserwatorskie dotyczące m.in. budowy strefy odpoczynku, a także remonty interwencyjne, konserwacja zieleni i prace ogrodowe. Dla zwiedzających otwarto dwa nowe obiekty – chałupę z Porąbu i chałupę z Garcza. Frekwencja wyniosła 102 598 osób, a z działalności edukacyjnej skorzystało 13 486 osób.

Działalność bieżąca MKPE finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	5 278 921	73,7
Dotacja celowa z budżetu państwa	58 880	0,8
Przychody z działalności MKPE	1 820 876	25,5
Ogółem	7 158 677	100,0

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie (MZK) – na dotacje zaplanowane i zrealizowane w kwocie 2 209 240 zł, składały się:

- 1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą – kwota 2 084 240 zł,
- 2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji – kwota 125 000 zł, m.in. na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w ramach modernizacji Szkoły Polskiej w Płotowie.

W 2023 r. w obiektach MZK prezentowane były wystawy stałe m.in. „Zabytki kultury materialnej Kaszubów Bytowskich”, „Bytów. Miasto wielu kultur”, „Józef Chełmowski. Portret artysty i człowieka”, „Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza”, „Dzieje Miasta i Zamku w Okresie Państwa Krzyżackiego (1404-1454) i Panowania Książąt Zachodniopomorskich Gryfitów (1466-1637)”, 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), „Te Deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości mieszkańców ziemi bytowskiej” (Gotycka Wieża św. Katarzyny). Ponadto w MZK przygotowano wystawy czasowe, m.in.: „Aleksandra Gliszczyńska – „Tropy nieoczywiste – ilustracja w etnodesignie, literaturze i sztuce”, „Oczy wojny”, „Meh indygo. Uniwersum”, „Pelplińskie manuskrypty. Sztuka i historia”, Tomasz Sobisz – (rzeźba), „Homo Homini”.

W ramach działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej Muzeum zorganizowało „Noc Muzeów” oraz III Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego, lekcje muzealne i warsztaty, Marsz Kaszubów na Bytów, Imieniny Borowej Ciotki, BytOFFsky Festival, Weekend seniora z kulturą, Festiwal Cassubia Cantat, konferencję kaszuboznawczą „Franciszek Sędzicki – (nie)obecność w kulturze”.

Frekwencja w obiektach Muzeum wyniosła ogółem 40 977 osób, z tego Zamek w Bytowie odwiedziło 34 012, Wieżę św. Katarzyny – 2 990, Zagrodę Styp-Rekowskich – 2 539, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie – 1 436 osób.

Działalność bieżąca MZK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 084 240	77,7
Przychody z działalności MZK	596 935	22,3
Ogółem	2 681 175	100,0

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (MPiMKP) – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została zaplanowana i zrealizowana w kwocie 748 490 zł.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie jest instytucją utworzoną przez Powiat Wejherowski (organizator) i współprowadzoną przez Województwo Pomorskie.

W 2023 r. w ramach działalności wystawienniczej MPiMKP prezentowało m.in. wystawę stałą „Historia Kaszubów wg prof. Gerarda Labudy” oraz wystawy czasowe m.in. „Barbara Widyńska – malarska poetyka, graficzny geometryzm”, „Tak nad Białą go wypełnię – czyli Jakub Wejher i początki Wejherowskiej Woli”, „Żywoty Antoniego Abrahama – praca i misja”, „Muzeum i pałac – historia miejsca i instytucji” (z okazji 55-lecia Muzeum), „Dwory i pałace gminy Łęczycze”. Zorganizowano ponadto II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Kaszuby – Pomorze na tle Słowiańszczyzny”. W ramach działalności edukacyjnej prowadzono warsztaty i lekcje muzealne, akcję „Noc Muzeów”, promocje książek i konkursy. Frekwencja w siedzibie wyniosła 25 869 osób.

Działalność bieżąca MPiMKP finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	748 490	24,0
Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Wejherowskiego	1 898 000	60,9
Dotacja celowa z budżetu państwa	38 600	1,2
Inne zewnętrzne źródła finansowania	85 527	2,7
Przychody z działalności MPiMKP	347 888	11,2
Ogółem	3 118 505	100,0

Muzeum Narodowe w Gdańsku (MN) – dotacja podmiotowa na działalność bieżącą została zaplanowana i zrealizowana w kwocie 1 202 000 zł, na dofinansowanie zadań statutowych muzeum w styczniu 2023 r.

Muzeum Narodowe w Gdańsku z dniem 1 stycznia 2023 r. zostało wykreślone z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Pomorskie, a do końca stycznia 2023 r. funkcjonowało jako instytucja kultury wspólnie prowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozdział 92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 130 174	1 970 738,00	92,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	2 130 174	1 970 738,00	92,5

Wydatki zaplanowane w wysokości 2 130 174 zł zostały wykonane ze środków własnych w kwocie 1 970 738 zł, tj. 92,5% planu, z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury^(RPS), realizowane w formie dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa pomorskiego, przyznawanych na zasadach wynikających z uchwały nr 33/III/14 SWP z dnia 8 grudnia 2014 r. Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego.

W ramach naboru na rok 2023 złożonych zostało 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę oczekiwanej dotacji z budżetu województwa w wysokości 4 715 393 zł. Uchwałą nr 632/LI/23 z dnia 27 lutego 2023 r. SWP przyznał 27 dotacji na łączną kwotę 2 800 000 zł. Umowy były zawierane na podstawie planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez beneficjentów (pięć podmiotów zrezygnowało z podpisania umowy, a z jednym z podmiotów

rozwiązano umowę za porozumieniem stron). Ostatecznie dofinansowanych zostało 21 zadań realizowanych w pełnym zakresie przez 18 beneficjentów. Wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 8](#).

Rozdział 92195

Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	64 000	57 120,47	89,3
Majątkowe	2 785 685	2 732 322,57	98,1
Ogółem	2 849 685	2 789 443,04	97,9

Wydatki zaplanowane w wysokości 2 849 685 zł i zrealizowane w kwocie 2 789 443 zł, tj. 97,9% planu, stanowiły dotacje celowe:

- 1) na pomoc finansową udzieloną Gminie Skarszewy na dofinansowanie „Budowy pomnika Józefa Wybickiego w Skarszewach” – kwota 20 000 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych,
- 2) 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 – kwota 2 769 443 zł, tj. 97,9% planu, z tego:
 - a) dotacje bieżące – kwota 57 120 zł,
 - b) dotacje inwestycyjne – kwota 2 712 323 zł.

Dotacje celowe zostały przekazane zgodnie z wnioskami o płatność refundacyjną przedłożonymi przez beneficjentów i sfinansowane 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.

Wykonanie wydatków w ramach projektów rewitalizacyjnych:

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne	Ogółem
Gmina Miasto Ustka	Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”	0	450 518	450 518
Gmina Nowy Staw	Nowy Staw – miasto przyjazne mieszkańcom – przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe	0	446 594	446 594
Miasto Malbork	Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka	0	277 761	277 761
Miasto Słupsk	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	0	247 229	247 229
Gmina Skarszewy	Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach	5 186	213 098	218 284
Gmina Miasta Puck	Rewitalizacja Centrum Pucka	0	210 493	210 493
Gmina Miejska Kościerzyna	Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia – Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny	0	197 298	197 298
Gmina Miejska Chojnice	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach	67	139 105	139 172

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne	Ogółem
Gmina Miejska Starogard Gdański	Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego	0	111 097	111 097
Gmina Bytów	Kompleksowa rewitalizacja Obszaru Miła w Bytowie	0	100 113	100 113
Gmina Czersk	Rewitalizacja części miasta Czersk	31 945	51 869	83 814
Miasto Kwidzyn	RAZEM – rewitalizacja obszaru Stare Miasto w Kwidzynie	1 735	72 218	73 953
Gmina Miejska Człuchów	Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie	14 115	54 988	69 103
Gmina Miasto Lębork	Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat	0	46 754	46 754
Gmina Debrzno	Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie	0	42 041	42 041
Gmina Brusy	Rewitalizacja części miasta Brusy	577	26 968	27 545
Gmina Gniew	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie	3 495	18 000	21 495
Gmina Pelplin	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie	0	6 179	6 179
Ogółem		57 120	2 712 323	2 769 443

Dział 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 872 537	2 856 663,88	99,4
Majątkowe	560 119	490 902,89	87,6
Ogółem	3 432 656	3 347 566,77	97,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 469 810	10 196 778,91	97,4
Majątkowe	2 380 639	2 146 586,87	90,2
Ogółem	12 850 449	12 343 365,78	96,1

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	169 261	172 367	101,8
Budżet państwa	2 044 000	2 039 714	99,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe	1 219 395	1 135 486	93,1
Ogółem	3 432 656	3 347 567	97,5

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	8 076 397	7 831 502	97,0
Budżet państwa	2 067 950	2 062 966	99,8
Środki europejskie	1 456 998	1 283 705	88,1
Pozostałe	1 249 104	1 165 193	93,3
Ogółem	12 850 449	12 343 366	96,1

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostki budżetowej PZPK	5 947 491	2 039 714	0	0	7 987 205
Zadania z zakresu ochrony przyrody i działalność edukacyjna w PZPK	1 520 382	0	0	735 553	2 255 935
Projekty edukacyjne PZPK finansowane z udziałem środków europejskich	397	23 252	1 283 705	399 932	1 707 286
Pomoc obywatelom Ukrainy	8 516	0	0	29 708	38 224
Pozostałe	354 716	0	0	0	354 716
Ogółem	7 831 502	2 062 966	1 283 705	1 165 193	12 343 366

Rozdział 92502

Parki krajobrazowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 872 412	2 856 539,38	99,4
Majątkowe	92 089	91 094,99	98,9
Ogółem	2 964 501	2 947 634,37	99,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 427 810	10 174 414,00	97,6
Majątkowe	2 380 639	2 146 586,87	90,2
Ogółem	12 808 449	12 321 000,87	96,2

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 2 964 501 zł i zrealizowane w kwocie 2 947 634 zł, tj. 99,4% planu, składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie PZPK – kwota 2 039 714 zł,
- 2) środki z WFOŚiGW – kwota 735 553 zł, z tego:
 - a) na zadania bieżące – kwota 644 458 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne – kwota 91 095 zł,
- 3) pozostałe bieżące dochody własne uzyskane przez PZPK – kwota 172 367 zł, głównie z tytułu wpływów z usług, najmu lokali i pomieszczeń, dzierżawy działek, kar umownych, odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 12 808 449 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 321 001 zł, tj. 96,2% planu i obejmowały:

- 1) funkcjonowanie jednostki budżetowej PZPK w Słupsku – kwota 7 987 205 zł, tj. 98,0% planu, sfinansowana ze środków własnych w kwocie 5 947 491 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 039 714 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6 527 926 zł; średnie zatrudnienie w PZPK wyniosło 63,25 etatów, a przeciętna płaca miesięczna kształtowała się na poziomie 6 439 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 259 752 zł, m.in. na zakup energii, materiałów, sprzętu komputerowego, agregatu prądotwórczego, wyposażenia, odzieży bhp i umundurowania dla pracowników Służb PZPK, opłaty za ochronę mienia, zakup usług ubezpieczenia, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, remontowych, obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz usług pozostałych,
 - c) wydatki inwestycyjne – kwota 199 528 zł, przeznaczona na zakup samochodu osobowego na potrzeby Zielonej Szkoły w Schodnie, zakup aplikacji mobilnej do samodzielnego zwiedzania ścieżek przyrodniczych Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” oraz zakup dwóch dronów w celu monitorowania przyrody i wsparcia edukacji ekologicznej,
- 2) zadania z zakresu ochrony przyrody i walorów krajobrazowych oraz działalność edukacyjną w PZPK w Słupsku – kwota 2 255 935 zł, tj. 96,6% planu, realizowane na obszarach siedmiu pomorskich parków krajobrazowych oraz w tzw. zielonych szkołach i ośrodkach edukacyjno-muzealnych, z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe (WFOŚ)	% wyk.
Zielona Szkoła w Schodnie	357 500	351 614	351 614	0	98,4
Błękitna Szkoła we Władysławowie	287 500	276 587	276 587	0	96,2
Zielona Szkoła w Staniszewie	255 100	237 304	237 304	0	93,0
Sekcja Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku	192 900	191 831	191 831	0	99,4
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku – centrala	164 189	163 995	163 995	0	99,9
Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku	193 400	159 977	54 673	105 304	82,7
Nadmorski Park Krajobrazowy we Władysławowie	152 000	149 188	34 580	114 608	98,1
Park Krajobrazowy Dolina Słupi w Słupsku	111 950	111 917	34 986	76 931	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe (WFOŚ)	% wyk.
Kaszubski Park Krajobrazowy w Staniszewie	95 700	95 469	43 954	51 515	99,8
Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie	91 350	91 315	26 977	64 338	100,0
Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach	84 500	84 384	53 896	30 488	99,9
Kącik OZE w wiacie edukacyjnej Zielonej Szkoły przy Wdzydzkim Parku Krajobrazowym	67 170	64 373	0	64 373	95,8
Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana w Stegnie	58 500	58 482	49 985	8 497	100,0
Edukacja – przyroda zimą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku ^(WPF)	55 000	54 224	0	54 224	98,6
Modernizacja i wyposażenie sali edukacyjnej przy siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego	50 000	49 695	0	49 695	99,4
Działania i kampanie edukacyjne w CEE Staniszewo – Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna ^(WPF)	48 630	45 445	0	45 445	93,5
Edukacja nadmorska w Błękitnej Szkole we Władysławowie ^(WPF)	45 000	44 695	0	44 695	99,3
bez OGRÓDEK o bioróżnorodności! ^(WPF)	25 440	25 440	0	25 440	100,0
Ogółem	2 335 829	2 255 935	1 520 382	735 553	96,6

W ramach powyższych zadań m.in. wykonywany był monitoring, prace inwentaryzacyjne i patrole w granicach parków, zakupiono wodery, zbiorniki na deszczówkę, fotopułapki, budki i karmniki dla zwierząt, sadzonki drzew i palisady oraz narzędzia i materiały budowlane do drobnych napraw infrastruktury turystycznej, aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, tablety, endoskopową kamerę inspekcyjną, energorowery, pomoce dydaktyczne, foldery, publikacje, kalendarze, wykonano sieć informatyczną i zmodernizowano instalację elektryczną w Zielonej Szkole w Schodnie, nagrano i zlecono 15 emisji spotu reklamującego Jarmark Ekoturystyczny „Czym chata bogata”, wykonano makietę 3D obrazującą ukształtowanie terenu i rodzaje siedlisk we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym, zorganizowano rejsy edukacyjne po wodach Zatoki Puckiej oraz przeprowadzono szereg warsztatów o tematyce ekologicznej;

3) projekty edukacyjne realizowane przez PZPK w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 1 707 286 zł, tj. 87,6% planu, z tego:

a) „Edukacja dla przyrody”^{(WPF)(RPS)} – kwota 1 300 080 zł, tj. 85,0% planu, sfinansowana ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 (kwota 899 751 zł), środków pomocy finansowej od Gminy Kartuzy, ujętych w rozdziale 92595 Pozostała działalność (kwota 399 932 zł) oraz środków własnych (kwota 397 zł), z tego na:

- wydatki bieżące – kwota 830 zł, na obsługę prawną związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- wydatki inwestycyjne – kwota 1 299 250 zł, przeznaczona na kontynuację robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim w Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie oraz na jego wyposażenie, w tym dostawę mebli biurowych, konferencyjnych, pokojowych i kuchennych wraz ze sprzętem AGD, rolet zewnętrznych i wewnętrznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych,

- b) „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”^(WPF) – kwota 407 206 zł, tj. 97,1% planu, sfinansowana ze środków europejskich w ramach PO WER 2014-2020 (kwota 383 954 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 23 252 zł), z tego na:
- wydatki bieżące – kwota 273 235 zł, przeznaczona m.in. na szkolenie edukatorów i przewodników grup zorganizowanych i wynagrodzenie koordynatora do spraw dostępności,
 - wydatki inwestycyjne – kwota 133 971 zł, związane z utworzeniem w Zajęcej Dolinie ścieżki przyrodniczej o długości 1,1 km z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, obejmujące wykonanie nawierzchni ścieżki, tablicy tyflograficznej i tabliczek z drukiem wypukłym oraz zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej ułatwiającej korzystanie ze ścieżki;
- 4) „Zakup samochodów służbowych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku”^(WPF) – kwota 332 351 zł, tj. 99,2% planu, finansowana ze środków własnych, stanowiąca wydatek inwestycyjny z przeznaczeniem na zakup samochodu ciężarowego na potrzeby Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oraz samochodu osobowego na potrzeby PZPK w Słupsku;
- 5) pomoc obywatelom Ukrainy – kwota 38 224 zł, tj. 92,2% planu, przeznaczona na wydatki związane z zakwaterowaniem, zapewnieniem całodziennego wyżywienia, zakupem środków czystości i higieny osobistej oraz innych niezbędnych produktów dla obywateli Ukrainy przebywających do połowy stycznia 2023 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku oraz Błękitnej Szkole we Władysławowie. Źródłem finansowania wydatków był Funduszu Pomocy na rzecz obywatelom Ukrainy (kwota 29 708 zł – informacja w [Tabeli nr 14](#)) oraz środki własne (kwota 8 516 zł).

Rozdział 92595

Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	125	124,50	99,6
Majątkowe	468 030	399 807,90	85,4
Ogółem	468 155	399 932,40	85,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	42 000	22 364,91	53,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	42 000	22 364,91	53,2

Dochody zaplanowane w wysokości 468 155 zł i zrealizowane w kwocie 399 932 zł, tj. 85,4% planu, stanowiły środki pomocy finansowej udzielonej Województwu Pomorskiemu przez Gminę Kartuzy 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 124 zł,
- 2) dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – kwota 399 808 zł.

Wydatki z tego źródła zostały omówione w części dotyczącej rozdziału 92502 Parki krajobrazowe.

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w kwocie 42 000 zł zrealizowane w wysokości 22 365 zł, tj. 53,2% planu, obejmowały:

- 1) Optymalizację sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim^(RPS) – kwota 15 252 zł, przeznaczona na zaprojektowanie i wykonanie 24 słupków mocujących oraz 12 tablic informacyjnych dotyczących Obszaru Chronionego Krajobrazu (OChK) Puszczy Darżlubskiej i OChK Żuław Gdańskich,
- 2) pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody – kwota 7 113 zł, przeznaczona na zakup dwóch pozycji wydawniczych z zakresu ochrony przyrody oraz profesjonalnego sprzętu cyfrowego na potrzeby diagnostyczne i wizyjne w celu ochrony środowiska przed dewastacją i naruszeniem zakazów obowiązujących na terenach chronionych w województwie pomorskim.

Wykonanie wydatków było niższe niż pierwotnie zaplanowano, ponieważ ze względów proceduralnych w 2023 r. nie doszło do skutku ustanowienie trzech nowo tworzonych na Pomorzu obszarów chronionego krajobrazu oraz nie zaistniała potrzeba wykonania ekspertyz dotyczących stanu zdrowotnego drzew, które zleca się w przypadku postępowań w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez stosownego zezwolenia.

Dział 926

Kultura fizyczna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 216 000	6 214 523,30	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	6 216 000	6 214 523,30	100,0

Zadania w ramach działu ukierunkowane są na tworzenie odpowiednich warunków prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w regionie i polegają m.in. na finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, przyznawaniu stypendiów i nagród oraz upowszechnianiu sportu poprzez współorganizację wydarzeń sportowych.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	6 216 000	6 214 523	100,0
Ogółem	6 216 000	6 214 523	100,0

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Zadania z zakresu edukacji i sportu ^(RPS)	5 101 000	5 101 000
Upowszechnianie sportu	1 113 523	1 113 523
Ogółem	6 214 523	6 214 523

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 216 000	6 214 523,30	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	6 216 000	6 214 523,30	100,0

Wydatki zaplanowane w wysokości 6 216 000 zł i zrealizowane w ramach środków własnych na kwotę 6 214 523 zł, tj. 100% planu, obejmowały:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielane zgodnie z uchwałą nr 600/XLIII/22 SWP z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 – kwota 5 051 000 zł,
- 2) stypendia dla sportowców oraz nagrody, w tym konkursowe przyznawane zgodnie z uchwałą nr 311/XXIV/20 SWP z dnia 28 września 2020 r. (ze zmianami) – kwota 502 658 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – kwota 660 865 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) zadania z zakresu edukacji i sportu^(RPS) – kwota 5 101 000 zł, tj. 100% planu,
- 2) upowszechnianie sportu – kwota 1 113 523 zł, tj. 99,9% planu.

Wydatki na zadania z zakresu edukacji i sportu^(RPS) zrealizowane w kwocie 5 101 000 zł, tj. 100% planu, obejmowały:

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej – kwota 5 051 000 zł (wykaz dotacji przedstawia [Tabela nr 8](#)), z tego na:
 - a) wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – kwota 3 966 000 zł;
Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1203/409/22 ZWP z dnia 6 grudnia 2022 r., a uchwałą nr 38/420/23 ZWP z 12 stycznia 2023 r. realizację zadania publicznego zlecono trzem organizacjom pozarządowym:
 - Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku – kwota 3 546 000 zł, przekazana na realizację zadania „Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Wojewódzki Program Rozwoju Sportu” poprzez organizację szkolenia dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego i młodzieżowca, 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, a także na zakup sprzętu sportowego i finansowanie działalności Zespołu Wsparcia Szkolenia odpowiedzialnego za badania i konsultacje ze specjalistami dla zawodników grup młodzieżowych oraz szkolenia dla kadry szkoleniowej i osób współpracujących,
 - Pomorski Związek Piłki Nożnej – kwota 310 000 zł, na prowadzenie kadr wojewódzkich oraz udział reprezentacji we współzawodnictwie sportowym poprzez szkolenie kadr młodzieżowych województwa pomorskiego dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych, oraz kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego, zapewnienie w tym zakresie opieki medycznej, wyżywienie, obsługę trenerów i sędziów oraz transport,
 - Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych – kwota 110 000 zł, na organizację szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych w ramach zadania „Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych”,

obejmującego organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji 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,

- b) wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego – kwota 890 000 zł;

Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1204/409/22 ZWP z dnia 6 grudnia 2022 r.

(ze zmianami), a uchwałą nr 135/427/23 ZWP z dnia 7 lutego 2023 r. realizację zadań publicznych zlecono 4 organizacjom pozarządowym:

- Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 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,
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku – kwota 300 000 zł, na „Wspieranie realizacji zadań aktywizujących środowiska szkolne dzieci i młodzieży województwa pomorskiego w roku 2023 poprzez organizację Współzawodnictwa Sportowego Szkół oraz optymalne wykorzystanie potencjału Programu Szkolny Klub Sportowy” w celu upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, głównie poprzez organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego. W ramach zadania realizowano ogólnopolski program skierowany do dzieci i młodzieży „Szkolny Klub Sportowy”. Środki z dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zawodów sportowych oraz wynagrodzenie kadry,
- Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – kwota 140 000 zł, na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” adresowanego 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),
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku – kwota 60 000 zł, na „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”. Dotację przeznaczono na obsługę sędziowską i techniczną podczas imprez sportowych organizowanych dla środowiska akademickiego województwa pomorskiego,

- c) wspieranie realizacji imprez sportowych – kwota 195 000 zł;

Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1205/405/23 ZWP z dnia 6 grudnia 2022 r.,

a uchwałą nr 184/430/23 ZWP z dnia 21 lutego 2023 r. realizację zadań publicznych zlecono

24 podmiotom, którym przekazano dotacje w łącznej kwocie 195 000 zł. Najważniejszymi

imprezami sportowymi były: cykl zawodów kolarskich MTB Pomerania Maraton,

Międzynarodowy Bieg św. Dominika – 14. PZLA Mistrzostwa Polski 10 km, 43. Mistrzostwa

Polski w długodystansowym biegu na orientację oraz XXXVI Tyczka na Molo,

- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 50 000 zł, na współorganizację Mistrzostw Europy w short tracku, których organizatorem był Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec”.

Wydatki w zakresie upowszechniania sportu zrealizowane w kwocie 1 113 523 zł, tj. 99,9% planu, obejmowały:

- 1) współorganizację wydarzeń sportowych – kwota 609 877 zł, na współorganizację takich imprez jak: Duathlon Zimowy Festiwal Biegowy Ultra Way, Międzynarodowy mecz Rugby Polska-Belgia,

- V Memoriał Henryka Żyto, Mistrzostwa Polski w Duathlonie, Szosowy Maraton Rowerowy KaszebeRunda, Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. I i II, Judo Baltic Cup, Oficjalne Międzynarodowe Zawody w skokach przez przeszkody CSIO5*, Motocrossowe Mistrzostwa Świata Sidecars i Motocrossowe Mistrzostwa Europy - Quads, Międzynarodowy Turniej Tenisowy ITF W15, Zawody Triathlonowe Challenge Gdańsk 2023, Gdynia Sailing Days, XXII Edycja Alei Gwiazd Sportu, 62. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu, Grand Prix Borów Tucholskich, Zawody Enea Ironman Gdynia 2023, XXII edycja Castle Triathlon Malbork, Mistrzostwa Polski Uczniowskich Klubów Sportowych 2023 w Bilard, Mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich i olimpijskich cz. I i II, II Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Nożnej „Wakacje z piłką – szukamy piłkarskich Janków”, wyjazd reprezentacji Województwa Pomorskiego Ochotniczych Straży Pożarnych na Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze,
- 2) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców – kwota 407 000 zł, z tego:
 - a) dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami przyznane zgodnie z uchwałą nr 23/419/23 ZWP z dnia 10 stycznia 2023 r. i wypłacone za pośrednictwem Pomorskiej Federacji Sportu – 50 stypendiów w łącznej kwocie 400 000 zł, z czego 20 stypendiów po 1 100 zł w kategorii młodzieżowca, 15 stypendiów po 700 zł w kategorii juniora oraz 15 stypendiów po 500 zł w kategorii juniora młodszego,
 - b) stypendia jednorazowe przyznane zgodnie z uchwałami ZWP nr 215/432/23 z dnia 28 lutego 2023 r., nr 298/438/23 z dnia 21 marca 2023 r., nr 493/450/23 z dnia 9 maja 2023 r., nr 545/452/23 z dnia 16 maja 2023 r., nr 924/470/23 z dnia 1 sierpnia 2023 r. tytułem częściowej refundacji kosztów wyjazdów zawodników na sportowe imprezy międzynarodowe – 7 stypendiów w łącznej kwocie 7 000 zł,
 - 3) nagrody konkursowe – kwota 92 657 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 75/423/23 ZWP z dnia 26 stycznia 2023 r. dla zwycięzców konkursu „Asy Sportu 2022”. Nagrody zostały wręczone na imprezach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym m.in. takich jak: Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w zapasach, VIII Finał Mistrzostw Polski Duszpasterstw Akademickich, Mistrzostwa Wybrzeża w Boksie Olimpijskim, Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w gimnastyce sportowej, Regaty 95-lecia Jacht Klubu Morskiego "Gryf" w Gdyni, zawody sportowe w ramach Festynu Rekreacyjnego „Studenci AWFIS Dzieciom”, zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych, XVI edycja Iglotex Bieg Czterech Jezior, Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o „Błękitną Wstęgę Bałtyku”, Ogólnopolski Turniej Szkół i Ośrodków Specjalnych w Tenisie Stołowym,
 - 4) nagrody finansowe – kwota 3 000 zł przyznana uchwałą nr 396/444/23 ZWP z dnia 13 kwietnia 2023 r. za zdobycie brązowego medalu podczas XXIV Letnich Igrzysk Głuchych w Caxias Do Sul w Brazylii,
 - 5) pozostałe wydatki bieżące – kwota 989 zł, na zakup kwiatów dla stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego oraz piłek na uroczyste otwarcia obiektów sportowych.

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 31.12.2023 r. Województwo posiadało należności w wysokości 179 744 371 zł, z czego kwota 75 441 182 zł stanowiła zaległości netto, a kwota 104 305 777 zł należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań.

Na zaległości w wysokości 75 441 182 zł składały się przede wszystkim:

- 1) należności wymagalne UMWP – kwota 69 416 246 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 35 429 946 zł),
- 2) należności wymagalne WBGiTR w Gdańsku – kwota 4 723 686 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 31.12.2023 r. Województwo posiadało zobowiązania w łącznej kwocie 23 517 812 zł, dotyczące głównie zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r., pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2023 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 2023 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 2023 r. udzielono ulg w łącznej kwocie 148 326 zł (w tym 20 457 zł stanowiły odsetki i należności uboczne) w formie:

- 1) umorzenia należności z tytułu dochodów pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw 16 osobom prawnym, na łączną kwotę 90 034 zł, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego, z uwagi na ważny interes publiczny,
- 2) rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu zwrotu środków przekazanych na realizację projektu w ramach RPO WP 2014-2020, 1 osobie prawnej, w kwocie 58 292 zł (w tym 20 457 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), na podstawie decyzji ZWP, z uwagi na uzasadnione względy społeczne i gospodarcze, w szczególności możliwości płatnicze zobowiązanego.

W zakresie podatków lub opłat w stosunku do których Marszałek Województwa Pomorskiego posiada uprawnienia organu podatkowego udzielono ulg (w kwocie przewyższającej 500 zł) w formie umorzenia należności, w łącznej wysokości 16 902 zł (w tym 1 561 zł stanowiły odsetki), z tego:

- 1) z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza lub nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i odzysku, w kwocie 10 893 zł (7 zł stanowiły odsetki), 1 osobie prawnej, z uwagi na uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes publiczny, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego,
- 2) z tytułu opłaty produktowej, w kwocie 6 009 zł (1 554 zł stanowiły odsetki), 1 jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, z uwagi na uzasadniony ważny interes podatnika i ważny interes publiczny, na podstawie decyzji Marszałka Województwa.

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., ZWP udzielił ulg w łącznej kwocie 4 763 053 zł (w tym 48 059 zł stanowiły odsetki i należności uboczne) w formie:

- 1) umorzenia należności w kwocie 4 500 000 zł, 1 osobie prawnej, z uwagi na ważny interes dłużnika i interes publiczny,
- 2) umorzenia należności w kwocie 77 007 zł (w tym 48 059 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), 1 osobie fizycznej, z uwagi na bezskuteczność egzekucji,
- 3) rozłożenia na raty spłaty należności w kwocie 27 800 zł, 2 osobom fizycznym, z uwagi na ocenę, że jego skutki będą dla budżetu Województwa korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego,
- 4) rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu zwrotu środków przekazanych na realizację projektu w ramach komponentu regionalnego POKL na lata 2007-2013, w kwocie 158 246 zł, 2 osobom prawnym, z uwagi na ważny interes podatnika i interes publiczny.

W ramach należności przypadających samorządowym instytucjom kultury ulg w łącznej kwocie 1 566 915 zł (w tym 14 zł stanowiły odsetki) udzielili:

- 1) Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w formie umorzenia odsetek, w kwocie 14 zł, 2 osobom fizycznym i 7 osobom prawnym, z uwagi na koszty postępowania egzekucyjnego, które przewyższają kwotę dochodzonej należności,
- 2) Dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, w formie rozłożenia na raty spłaty należności, w kwocie 1 566 901 zł, 1 osobie prawnej, z uwagi na ocenę, że jego skutki będą dla budżetu Województwa korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego albo arbitrażowego.

3. Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Obowiązek sporządzania półrocznych 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 (ze zm.). Celem raportów jest bieżące monitorowanie potrzeb finansowych związanych z wykonaniem zadań zleconych i prezentacja rzeczywistych, łącznych kosztów ich

realizacji według źródeł finansowania. Raport dla każdego z zadań wyodrębnionych wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej zawiera informacje dotyczące planu i wykonania wydatków z uwzględnieniem:

- 1) kwot wynikających z informacji przekazanej przez dysponenta części budżetowej o wysokości dotacji związanych z realizacją zadań zleconych, przyjętych w ustawie budżetowej na dany rok oraz pozostałych decyzji dysponenta części budżetowej dotyczących danego roku budżetowego,
- 2) kwot niedoszacowania w danym roku, stanowiących różnicę pomiędzy kwotą planowanej dotacji wynikającej z informacji przekazanej przez dysponenta części budżetowej a kwotą planu wydatków na zadania zlecone,
- 3) ogółu źródeł finansowania wydatków.

Pełne dane za 2023 r. w powyższej szczegółowości przedstawia [Tabela nr 16](#).

Zgodnie z raportem za 2023 r., łączne wydatki poniesione na realizację zadań zleconych wyniosły 144 122 295 zł, tj. 98,5% planu i zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	144 075 865	142 033 011,95	98,6
Środki własne	2 130 763	1 962 702,76	92,1
Pozostałe (WFOŚiGW)	126 580	126 580,00	100,0
Ogółem	146 333 208	144 122 294,71	98,5

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 2 130 763 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w ramach środków własnych, z czego zrealizowano kwotę 1 962 703 zł na:

- 1) wynagrodzenia, podróże służbowe i utrzymanie stanowisk pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (1 808 411 zł),
- 2) zadania związane z realizacją ustawy o kierujących pojazdami, finansowane w całości ze środków własnych (153 682 zł),
- 3) zadania związane z realizacją ustawy o obronie Ojczyzny związane z zastępczą służbą wojskową, finansowane w całości ze środków własnych (610 zł).

Zestawienie poniesionych wydatków na zadania zlecone w latach 2022-2023 sporządzone na podstawie rocznych raportów z realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Zmiana %
Budżet państwa	119 633 532,50	142 033 011,95	+18,7
Środki własne	1 576 557,32	1 962 702,76	+24,5
Pozostałe (WFOŚiGW)	0,00	126 580,00	-
Ogółem	121 210 089,82	144 122 294,71	+18,9

W porównaniu do 2022 r. zrealizowane w 2023 r. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej były wyższe o kwotę 22 912 205 zł, tj. o 18,9%. 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 12 083 819 zł), na skutek podwyżek cen biletów, związanych ze wzrostem m.in. wynagrodzeń, zużycia paliwa oraz kosztów utrzymania środków transportu. Ponadto zwiększeniu

o 8 892 862 zł uległa kwota wydatków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów, co wynika z większej liczby stażystów oraz podwyższenia przez Ministra Zdrowia zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy stażystów na mocy ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

VIII. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego [dalej WPF] obejmuje:

- 1) zestawienia tabelaryczne, sporządzone w szczególności zgodnie z uchwałą nr 607/XLIX/22 SWP z dnia 21 grudnia 2022 r. (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 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.

1. Podstawowe wielkości WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego była aktualizowana stosownie do zmian budżetu w zakresie roku 2023 ([Zmiany planu budżetu](#)) oraz zmian związanych z wprowadzeniem nowych i aktualizacją realizowanych przedsięwzięć wieloletnich.

Wartości przyjęte w WPF były zgodne z budżetem Województwa Pomorskiego na 2023 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz wysokości kwoty długu, tj. w zakresie wymaganym art. 229 uofp.

Realizacja budżetu w ujęciu podstawowych wielkości budżetowych w 2023 r. została omówiona w części [Budżet wg głównych kategorii](#), natomiast plan WPF i jego zmiany wraz z wykonaniem za 2023 r. w szczególności wynikającej z Załącznika nr 1 do uchwały nr 607/XLIX/22 SWP z dnia 21 grudnia 2022 r. (ze zmianami) przedstawia [Tabela nr 17](#).

Dokonywane w 2023 r. zmiany WPF były realizowane przy zachowaniu:

- 1) zasady równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących, określonej w art. 242 ust 2 uofp, zgodnie z którą wydatki bieżące w całym okresie objętym prognozą wieloletnią nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 uofp,
- 2) zasady ograniczenia zadłużenia JST, określonej w art. 243 uofp, wg której wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w danym roku nie może przekraczać maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Wartość wskaźników, o których mowa w art. 242 ust. 2 uofp w latach 2023-2026:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie
wydatki bieżące				
2023	1 129 360 475	30 334 581	1 159 695 056	1 100 319 724,02
2024	1 089 535 343	125 786 881	1 215 322 224	-

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie
2025	1 097 834 865	125 193 875	1 223 028 740	-
2026	1 104 107 791	130 015 057	1 234 122 848	-
dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 uofp				
2023	1 443 246 526	256 050 695	1 699 297 221	1 676 618 115,21
2024	1 407 669 195	405 201 328	1 812 870 523	-
2025	1 385 971 743	150 666 895	1 536 638 638	-
2026	1 384 411 497	150 369 593	1 534 781 090	-

Wartość wskaźników, o których mowa w art. 243 uofp w latach 2023-2026:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana p.p.	Plan po zmianach	Wykonanie
wskaźniki spłaty zadłużenia				
2023	3,1%	-0,3	2,8%	2,8%
2024	3,7%	-0,9	2,8%	-
2025	4,6%	-0,7	3,9%	-
2026	2,7%	2,7	5,4%	-
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (wg planu na 3 kwartał)				
2023	26,9%	0,0	26,9%	27,9%
2024	28,5%	1,2	29,7%	-
2025	29,1%	2,7	31,8%	-
2026	28,4%	2,6	31,0%	-
dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (wg wykonania)				
2023	27,4%	0,5	27,9%	27,9%
2024	29,0%	1,7	30,7%	-
2025	29,5%	3,3	32,8%	-
2026	28,9%	3,1	32,0%	-

Zgodnie z kwartalnym sprawozdaniem o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji RB-Z na koniec IV kwartału 2023 r. stan zadłużenia wyniósł 251 796 033 zł, tj. 80,0% planu. Wskaźnik wykonania wynikał z odstąpienia od planowanego do zaciągnięcia zadłużenia na kwotę 63 000 000 zł.

Ponadto w 2023 r. dokonano aktualizacji w WPF wysokości planowanej kwoty długu w latach kolejnych, w tym:

- 1) na koniec 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 30 700 000 zł do kwoty 289 200 760 zł,
- 2) na koniec 2025 r. – zwiększenie o kwotę 201 900 000 zł do kwoty 486 205 487 zł,
- 3) na koniec 2026 r. – zwiększenie o kwotę 322 900 000 zł do kwoty 591 610 214 zł.

Dokonano również korekty wielkości planowanych rozchodów i wydatków bieżących z tytułu obsługi długu.

W 2023 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 617 388 600 zł, z tego w ramach limitu wydatków bieżących o kwotę 6 127 251 zł oraz limitu wydatków majątkowych o kwotę 611 261 349 zł, w związku z:

- 1) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 457 947 302 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych – kwota 117 419 648 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 340 527 654 zł,
- 2) zwiększeniem wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o kwotę 159 441 298 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych – kwota 36 189 953 zł,

b) ze środków zewnętrznych – kwota 123 251 345 zł.

Zmiany dochodów i wydatków w zakresie roku 2023 omówiono 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.](#)

Zmiany WPF w latach 2024-2026

W 2023 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2024 r.** o kwotę 627 033 513 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 405 201 328 zł,
- 2) dochody majątkowe – kwota 221 832 185 zł,

oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 597 033 513 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 125 786 881 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 471 246 632 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu przychodów o kwotę 30 000 000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Na wzrost dochodów bieżących w kwocie 405 201 328 zł składały się dochody własne w kwocie 362 752 351 zł, głównie związane z aktualizacją udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) oraz wpływów z rozliczenia podatku VAT, a także dochody zewnętrzne w kwocie 42 448 977 zł, wynikające głównie ze zwiększenia w ramach FEP 2021-2027, a także w ramach KPO, pomocy finansowej od innych JST, FERS 2021-2027 oraz RPO WP 2014-2020.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 125 786 881 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 82 278 995 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 43 507 886 zł.

Zwiększenie planu o kwotę per saldo 125 786 881 zł dotyczyło zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 1 035 030 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 126 821 911 zł, w wyniku:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 38 185 188 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych – kwota 2 387 089 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 35 798 099 zł,
- 2) zwiększenia wydatków o łączną kwotę 88 636 723 zł na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF:
 - a) ze środków własnych – kwota 83 426 864 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 5 209 864 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 221 832 185 zł w całości dotyczyło dochodów zewnętrznych pochodzących głównie ze środków w ramach FEP 2021-2027, a także w ramach pomocy finansowej od innych JST, RFPL, RFRD oraz RPO WP 2014-2020.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 471 246 632 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 249 414 447 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 221 832 185 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 471 246 632 zł dotyczyło wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 13 374 710 zł oraz wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 457 871 922 zł, w wyniku:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 405 509 903 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych – kwota 193 653 982 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 211 855 921 zł,

- 2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o łączną kwotę 52 362 019 zł, z tego:
- ze środków własnych – kwota 45 487 019 zł,
 - ze środków zewnętrznych – kwota 6 875 000 zł.

W 2023 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2025 r.** o kwotę 473 014 120 zł, z tego:

- dochody bieżące – kwota 150 666 895 zł,
 - dochody majątkowe – kwota 322 347 225 zł,
- oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 705 614 120 zł, z tego:
- wydatki bieżące – kwota 125 193 875 zł,
 - wydatki majątkowe – kwota 580 420 245 zł.

Dokonano również zwiększenia przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia długu o kwotę 232 600 000 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w kwocie 150 666 895 zł składały się dochody własne w kwocie 137 452 409 zł związane głównie z rozliczeniem podatku VAT oraz aktualizacją udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT, a także dochody zewnętrzne w kwocie 13 214 486 zł wynikające głównie ze zwiększenia w ramach KPO oraz FERS 2021-2027.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 125 193 875 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 111 254 052 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 13 939 823 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 125 193 875 zł dotyczyło wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 111 881 881 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 13 311 994 zł, co było wynikiem:

- wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 14 631 994 zł, z tego:
 - ze środków własnych – kwota 2 450 725 zł,
 - ze środków zewnętrznych – kwota 12 181 269 zł,
- zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o kwotę 1 320 000 zł, finansowaną ze środków własnych.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 322 347 225 zł w całości dotyczyło dochodów zewnętrznych, wynikających przede wszystkim ze zwiększenia w ramach FEP 2021-2027, a także w ramach RFRD oraz pomocy finansowej od innych JST.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 580 420 245 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 258 073 020 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 322 347 225 zł.

Wzrost planu o kwotę per saldo 580 420 245 zł dotyczył zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w kwocie 21 329 923 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 601 750 168 zł, w wyniku:

- wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na kwotę 576 576 078 zł, z tego:
 - ze środków własnych – kwota 251 492 278 zł,
 - ze środków zewnętrznych – kwota 325 083 800 zł,
- zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o kwotę 25 174 090 zł, finansowaną ze środków własnych.

W 2023 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2026 r.** o kwotę 419 974 131 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 150 369 593 zł,
 - 2) dochody majątkowe – kwota 269 604 538 zł,
- oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 540 974 131 zł, z tego:
- 1) wydatki bieżące – kwota 130 015 057 zł,
 - 2) wydatki majątkowe – kwota 410 959 074 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w kwocie 150 369 593 zł składały się dochody własne w kwocie 142 736 103 zł związane głównie z rozliczeniem podatku VAT oraz aktualizacją udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT, a także dochody zewnętrzne w kwocie 7 633 490 zł, wynikające głównie ze zwiększenia w ramach FERS 2021-2027 oraz KPO.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 130 015 057 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 121 951 521 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 8 063 536 zł.

Zwiększenie planu o kwotę 130 015 057 zł dotyczyło wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 118 245 092 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 11 769 965 zł, w wyniku:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na kwotę 9 999 965 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych – kwota 1 936 429 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 8 063 536 zł,
- 2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę 1 770 000 zł finansowaną ze środków własnych.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 269 604 538 zł w całości dotyczyło dochodów zewnętrznych pochodzących ze środków w ramach FEP 2021-2027.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 410 959 074 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 141 354 536 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 269 604 538 zł.

Wzrost planu o kwotę per saldo 410 959 074 zł dotyczył zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 105 422 138 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 516 381 212 zł, w wyniku:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na kwotę 489 521 212 zł, z tego:
 - a) ze środków własnych – kwota 219 916 674 zł,
 - b) ze środków zewnętrznych – kwota 269 604 538 zł,
- 2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięciach wieloletnich już ujętym w WPF o kwotę 26 860 000 zł finansowaną ze środków własnych.

Ponadto w 2023 r. w **latach 2027-2041** dokonano następujących zmian:

- 1) zwiększenia dochodów, głównie z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT,
- 2) zwiększenia wydatków, w tym wydatków na obsługę długu oraz na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 3) dostosowania wysokości rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku nr 2 do uchwały nr 607/XLIX/22 SWP z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego w 2023 r. dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono 68 nowych zadań na kwotę 2 463 626 610 zł, z czego:
 - a) 4 zadania w ramach FEP 2021-2027
 - b) 1 zadanie w ramach FERS 2021-2027,

- c) 2 zadania w ramach KPO,
 - d) 1 zadanie w ramach PO WER 2014-2020,
 - e) 7 zadań w ramach Innych Programów,
 - f) 53 zadania zaklasyfikowane jako Pozostałe,
- 2) wykreślono 2 zadania na kwotę 840 000 zł,
- 3) zaktualizowano wartości w pozostałych zadaniach na kwotę 355 994 130 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

W ramach RPO WP 2014-2020 dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2023-2024 o łączną kwotę per saldo 4 228 701 zł, poprzez:

- 1) zwiększenie o kwotę per saldo 4 468 701 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, w tym:
 - a) „Pomorskie z Ukrainą” – zwiększenie o kwotę 4 743 195 zł,
 - b) „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo-węzeł autostrady Stanisławie” – zwiększenie o kwotę 2 213 617 zł,
 - c) „Pomorski program pomocy stypendialnej III edycja” – zwiększenie o kwotę 1 967 981 zł,
 - d) „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – zwiększenie o kwotę 1 141 649 zł,
 - e) „Pomorskie e-Zdrowie” – zmniejszenie o kwotę 5 065 656 zł,
 - f) „Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP” – zmniejszenie o kwotę 2 128 589 zł,
 - g) „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne” – zmniejszenie o kwotę 1 185 724 zł,
- 2) wykreślenie przedsięwzięcia „Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO- DRRP projekty strategiczne” na kwotę 240 000 zł, w związku z zaklasyfikowaniem zadania jako jednorocznego.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

W ramach FEP 2021-2027 wprowadzono 4 nowe przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2027 na łączną kwotę 1 676 927 922 zł, z tego:

- 1) „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” na kwotę 839 220 395 zł,
- 2) „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny” na kwotę 806 935 615 zł,
- 3) „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” na kwotę 25 052 412 zł,
- 4) „Pomorskie Badania Ruchu” na kwotę 5 719 500 zł.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

W ramach FERS 2021-2027 wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Włączamy Pomorskie!”, realizowane w latach 2023-2028 na łączną kwotę 19 811 143 zł.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

W ramach KPO wprowadzono 2 nowe przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2026 na łączną kwotę 142 200 000 zł, z tego:

- 1) „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej” na kwotę 117 000 000 zł,
- 2) „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” na kwotę 25 200 000 zł.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W ramach POIŚ 2014-2020 dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 222 999 000 zł, poprzez ujęcie przedsięwzięcia „Zakup 8 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” przeniesionego z kategorii „Pozostałe zadania” (wcześniejsza nazwa „Zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”).

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W ramach PO WER 2014-2020 dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę per saldo 183 775 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie przedsięwzięcia „Kooperacja – efektywna i skuteczna” na kwotę 446 244 zł,
- 2) zmniejszenie o kwotę per saldo 630 019 zł w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, z tego:
 - a) „Partnerstwo dla rodziny” – zwiększenie o kwotę 157 298 zł,
 - b) „Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy” – zwiększenie o kwotę 35 490 zł,
 - c) „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania” – zmniejszenie o kwotę 822 807 zł.

Inne Programy

W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2023-2028 o łączną kwotę per saldo 4 136 023 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie 7 nowych przedsięwzięć na kwotę 3 924 317 zł, z tego:
 - a) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences” na kwotę 781 144 zł,
 - b) „SMART CON EUROPE” na kwotę 752 954 zł,
 - c) „Empowering H2-ready regions in Central Europe” na kwotę 751 104 zł,
 - d) „Projekt wsparcia technicznego Interreg VI-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027” na kwotę 627 670 zł,
 - e) „Ecomarinas” na kwotę 485 100 zł,
 - f) „RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation” na kwotę 322 049 zł,
 - g) „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems” na kwotę 204 296 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę per saldo 211 706 zł w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF, w tym głównie w zakresie projektu „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy” – zwiększenie o kwotę 155 877 zł.

Pozostałe zadania

W ramach zadań finansowanych z pozostałych źródeł dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2023-2030 o łączną kwotę per saldo 748 661 726 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie 53 nowych przedsięwzięć na kwotę 620 316 984 zł, w tym:
 - a) „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście- Wejherowo/Lębork” na kwotę 344 810 000 zł,
 - b) „Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3” na kwotę 47 000 000 zł,
 - c) „Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I” na kwotę 39 800 000 zł,

- d) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim” na kwotę 30 000 000 zł,
- e) „Przebudowa i zmiana układu funkcjonalnego pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR oraz Punktu Przyjęć Planowych wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi w celu ograniczenia zakażeń w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.” na kwotę 17 250 000 zł,
- f) „Rozbudowa oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - etap I - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” na kwotę 16 000 000 zł,
- g) „Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim” na kwotę 15 000 000 zł,
- h) „Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku” na kwotę 15 000 000 zł,
- i) „Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokumentacja projektowa PKM Południe” na kwotę 12 000 000 zł,
- j) „Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.” na kwotę 9 000 000 zł,
- k) „Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przychodni z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” na kwotę 7 500 000 zł,
- l) „Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” na kwotę 7 500 000 zł,
- m) „Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL Sp. z o.o.” na kwotę 6 000 000 zł,
- n) „Dostosowanie budynków Województwa Pomorskiego na potrzeby działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku” na kwotę 5 362 000 zł,
- o) „Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku” na kwotę 5 268 616 zł,
- p) „Remont piwnic i garażu w budynku przy ul. Targ Rakowy 5/6, adaptacja na funkcje magazynowania” na kwotę 5 200 000 zł,
- q) „Adaptacja budynku "Dworek Wejhera" na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień” na kwotę 4 700 000 zł,
- r) „Zakup akceleratora liniowego dla COPERNICUS PL Sp. z o.o. - wkład własny” na kwotę 3 350 000 zł,
- s) „Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie” na kwotę 3 200 000 zł,
- t) „Przebudowa budynku warsztatu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku” na kwotę 2 700 000 zł,
- u) „Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budynku wysokiego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” na kwotę 2 446 246 zł,
- v) „Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Okopowej 19” na kwotę 2 000 000 zł,
- w) „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn.: "Budowa nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawą mostową, omijającego zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie” na kwotę 2 000 000 zł,

- x) „Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich” na kwotę 1 964 000 zł,
 - y) „Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej” na kwotę 1 900 000 zł,
 - z) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 522 w miejscowości Cierpięta” na kwotę 1 500 000 zł,
 - aa) „Odtworzenie budynku stodoły w MWS w Klukach na potrzeby wystawienniczo magazynowe” na kwotę 1 400 000 zł,
 - bb) „Budowa magazynu na mieszankę piaskowo-solną na terenie bazy RDW Kartuzy” na kwotę 1 200 000 zł,
 - cc) „Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego pn. Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DW 214 do połączenia z DK 20” na kwotę 1 000 000 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę per saldo 179 866 742 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, w tym:
- a) „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim” – zwiększenie o kwotę 104 097 525 zł,
 - b) „Budowa budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespołenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej” – zwiększenie o kwotę 29 295 760 zł,
 - c) „Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim” – zwiększenie o kwotę 26 969 000 zł,
 - d) „Zakup czterech wielocłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim” – zwiększenie o kwotę 7 380 000 zł,
 - e) „Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o długości 17,27 km” – zwiększenie o kwotę 7 097 336 zł,
 - f) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” – zwiększenie o kwotę 4 450 000 zł,
 - g) „Przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej” – zwiększenie o kwotę 4 000 000 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.” – zwiększenie o kwotę 3 500 000 zł,
 - i) „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” – zwiększenie o kwotę 2 480 250 zł,
 - j) „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II” – zwiększenie o kwotę 1 689 000 zł,
 - k) „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 1 250 000 zł,
 - l) „Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.” – zwiększenie o kwotę 1 200 000 zł,
 - m) „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne” – zwiększenie o kwotę 1 009 410 zł,

- n) „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” – zmniejszenie o kwotę 12 984 347 zł,
 - o) „Przebudowa i rozbudowa DW nr 214 w Starej Kiszewie” – zmniejszenie o kwotę 1 606 999 zł,
 - p) „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni” – zmniejszenie o kwotę 1 259 646 zł,
- 3) przeniesienie przedsięwzięcia „Zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” – kwota 50 922 000 zł do kategorii „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”, w związku z pozyskaniem środków unijnych na realizację zadania,
- 4) wykreślenie przedsięwzięcia „Rewaloryzacja i adaptacja do funkcji muzealnej i turystycznej obiektów Muzeum Narodowego” na kwotę 600 000 zł, w związku wykreśleniem Muzeum Narodowego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Pomorskie.

3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 276 288 417	1 114 528 942,08	49,0
Majątkowe	3 577 407 101	1 383 945 733,23	38,7
Ogółem	5 853 695 518	2 498 474 675,31	42,7

Limit wydatków 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	366 201 254	355 781 061,24	97,2
Majątkowe	1 004 934 664	961 452 692,65	95,7
Ogółem	1 371 135 918	1 317 233 753,89	96,1

Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2023 r. obejmował 160 zadań wieloletnich z okresem realizacji do 2030 r. o planowanych nakładach finansowych w łącznej wysokości 5 853 695 518 zł, z czego do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 2 498 474 675 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły 115 zadań.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2023 r. wynosił 1 371 135 918 zł i został zrealizowany na kwotę 1 317 233 753 zł, tj. 96,1% planu.

W planie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2023 r.:

- 1) wydatki bieżące stanowiły 38,9% i dotyczyły przede wszystkim projektów finansowanych ze środków własnych w ramach wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania,
- 2) wydatki majątkowe stanowiły 61,1% i dotyczyły głównie zakupu taboru kolejowego, inwestycji na drogach wojewódzkich oraz inwestycji w podmiotach leczniczych.

W strukturze planowanych łącznych nakładów finansowych na koniec 2023 r.:

- 1) 41,9% 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 głównie w ramach: FEP 2021-2027, RPO WP 2014-2020, POIŚ 2014-2020, KPO i Innych Programów,

- 2) 58,1% stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, finansowane głównie ze środków własnych, a także w ramach: RFPL, RFRD, pomocy finansowych od innych JST, FK, RFIL, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków WFOŚiGW.

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:	5 853 695 518	2 498 474 675,31	42,7
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	2 455 362 516	1 112 826 486,40	45,3
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	3 398 333 002	1 385 648 188,91	40,8
Limit wydatków 2023:	1 371 135 918	1 317 233 753,89	96,1
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 uofp	813 510 789	781 383 449,04	96,1
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	557 625 129	535 850 304,85	96,1

Główne źródło finansowania przedsięwzięć wieloletnich, tj. 60,6%, stanowiły środki własne w kwocie 1 513 389 882 zł 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 kwocie 825 777 668 zł w ramach wykonanych łącznych nakładów finansowych wyniósł 33,1%. Wydatkowane środki dotyczyły głównie projektów realizowanych w ramach FEP 2021-2027, RPO WP 2014-2020, POIŚ 2014-2020, związanych przede wszystkim z poprawą jakości świadczonych usług w pasażerskich przewozach kolejowych poprzez zakup pojazdów kolejowych, z poprawą bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich oraz wspieraniem podmiotów leczniczych, a także podnoszeniem poziomu jakości edukacji.

Źródła finansowania wydatków wieloletnich:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	3 639 064 522	1 513 389 882,05	41,6
Budżet państwa	161 638 291	68 551 952,86	42,4
Środki europejskie	1 680 373 315	825 777 668,08	49,1
Pozostałe	372 619 390	90 755 172,32	24,4
Ogółem	5 853 695 518	2 498 474 675,31	42,7

Limit wydatków 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	686 997 309	656 421 341,65	95,5
Budżet państwa	22 938 175	17 409 355,32	75,9
Środki europejskie	594 830 333	588 400 463,80	98,9
Pozostałe	66 370 101	55 002 593,12	82,9
Ogółem	1 371 135 918	1 317 233 753,89	96,1

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.

Opis realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2023 r. zawarty jest w części [Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej](#).

Wykaz przedsięwzięć znajduje się w [Tabeli 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	271 899 821	195 478 260,45	71,9
Majątkowe	2 183 462 695	917 348 225,95	42,0
Ogółem	2 455 362 516	1 112 826 486,40	45,3

Limit wydatków 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	56 302 112	47 397 370,94	84,2
Majątkowe	757 208 677	733 986 078,10	96,9
Ogółem	813 510 789	781 383 449,04	96,1

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 1 112 826 486 zł, tj. 45,3% planu. Wydatki poniesione w ramach limitu na 2023 r. stanowiły kwotę 781 383 449 zł, tj. 96,1% planu.

Źródła finansowania wydatków przedstawiały się następująco:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	605 593 353	211 157 568,89	34,9
Budżet państwa	156 380 985	63 694 647,73	40,7
Środki europejskie	1 680 373 315	825 777 668,08	49,1
Pozostałe	13 014 863	12 196 601,70	93,7
Ogółem	2 455 362 516	1 112 826 486,40	45,3

Limit wydatków 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	188 771 821	168 681 804,87	89,4
Budżet państwa	22 525 769	16 996 949,32	75,5
Środki europejskie	594 830 333	588 400 463,80	98,9
Pozostałe	7 382 866	7 304 231,05	98,9
Ogółem	813 510 789	781 383 449,04	96,1

Na powyższe wydatki składało się 50 zadań z okresem realizacji 2015-2028. Główne źródło finansowania przedsięwzięć wieloletnich, tj. 74,2%, stanowiły środki europejskie w kwocie 825 777 668 zł. Wykonanie środków przebiegało według przyjętych harmonogramów oraz uzależnione było m.in. od rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, terminów opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Niższe w stosunku do planu wykonanie limitu wydatków w 2023 r., wynikające głównie z rozpoczęcia realizacji zadań w późniejszym terminie oraz przeniesienia części działań na kolejne lata, wystąpiło w przypadku projektów:

- 1) KPO: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (9,3% planu),
- 2) Innych Programów:
 - a) „ELBE-Eurocluster of Blue Energy” (26,4% planu),
 - b) „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems” (32,4% planu),
 - c) „Empowering H2-ready regions in Central Europe” (50,1% planu),
 - d) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences” (50,1% planu).

W 2023 r. w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zakończono realizację 30 zadań o łącznych nakładach w wysokości 638,6 mln zł, w tym:

- 1) „Zakup 8 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” – kwota 237,0 mln zł,
- 2) „Pomorskie e-Zdrowie” – kwota 150,7 mln zł,
- 3) „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie” – kwota 67,1 mln zł,
- 4) „Zdolni z Pomorza” – kwota 34,2 mln zł,
- 5) „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” – kwota 27,3 mln zł.

Do realizacji w latach 2024-2028 pozostały zadania o łącznej wartości 1 310,3 mln zł, z czego około 94% środków dotyczy dwóch projektów dofinansowanych w ramach FEP 2021-2027, tj. „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny” – kwota 806,9 mln zł oraz „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” – kwota 429,2 mln zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 004 388 596	919 050 681,63	45,9
Majątkowe	1 393 944 406	466 597 507,28	33,5
Ogółem	3 398 333 002	1 385 648 188,91	40,8

Limit wydatków 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	309 899 142	308 383 690,30	99,5

Limit wydatków 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	247 725 987	227 466 614,55	91,8
Ogółem	557 625 129	535 850 304,85	96,1

Wykonanie łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wyniosło 1 385 648 189 zł, tj. 40,8% planu. Wydatki poniesione w ramach limitu na 2023 r. stanowiły kwotę 535 850 305 zł, tj. 96,1% planu.

Źródła finansowania wydatków przedstawiały się następująco:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	3 033 471 169	1 302 232 313,16	42,9
Budżet państwa	5 257 306	4 857 305,13	92,4
Pozostałe	359 604 527	78 558 570,62	21,8
Ogółem	3 398 333 002	1 385 648 188,91	40,8

Limit wydatków 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	498 225 488	487 739 536,78	97,9
Budżet państwa	412 406	412 406,00	100,0
Pozostałe	58 987 235	47 698 362,07	80,9
Ogółem	557 625 129	535 850 304,85	96,1

Na programy, projekty lub zadania pozostałe składało się 110 zadań z okresem realizacji 2012-2030. Główne źródło finansowania przedsięwzięć wieloletnich, tj. 94,0%, stanowiły środki własne w kwocie 1 302 232 313 zł. Są to przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji do 2030 r., których skala i harmonogramy realizacji bezpośrednio wpływają na tempo realizacji wydatków.

Niższe w stosunku do planu wykonanie limitu wydatków w 2023 r., wynikające głównie z wydłużonych procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne, wystąpiło w przypadku następujących projektów:

- 1) „Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL Sp. z o.o.” (28,0% planu),
- 2) „Witacze Pomorskie” (41,0% planu),
- 3) „Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Wejherowie” (44,3% planu).

W 2023 r. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zakończono realizację 26 zadań o łącznych poniesionych nakładach w wysokości 110,9 mln zł, w tym:

- 1) „Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.” – kwota 22,0 mln zł,
- 2) „Przebudowa III piętra budynku A Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego - Copernicus PL Sp. z o.o.” – kwota 19,3 mln zł,
- 3) „Przebudowa i rozbudowa DW nr 214 w Starej Kiszewie” – kwota 19,3 mln zł,
- 4) „Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.” – kwota 13,8 mln zł.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do realizacji w latach 2024-2030 pozostały zadania o łącznej wartości 1 990,9 mln zł, z czego kwota 1 285,8 mln zł, tj. 64,6%, dotyczy następujących przedsięwzięć związanych z realizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa:

- 1) „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim” – w latach 2024-2026 zaplanowano kwotę 506,6 mln zł,
- 2) „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście- Wejherowo/Lębork” – w latach 2027-2030 zaplanowano kwotę w wysokości 344,8 mln zł,
- 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.” – łączna kwota rekompensat w latach 2024-2026 wynosi 154,7 mln zł,
- 4) „Zakup czterech wieloczlonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim” – na 2024 r. zaplanowano kwotę 127,9 mln zł,
- 5) „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej” – w latach 2024-2025 zaplanowano kwotę 92,6 mln zł,
- 6) „Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej” – w okresie 2024-2025 na dokapitalizowanie zaplanowano kwotę 5,0 mln zł, a na działalność bieżącą – kwota 44,2 mln zł,
- 7) „Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokumentacja projektowa PKM Południe” – w latach 2024-2026 zaplanowano kwotę w wysokości 10,0 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 rzeczowe, jak i obligacyjne oraz środki finansowe.

Dane dotyczące przysługujących Województwu Pomorskiemu praw własności

Informacja o stanie mienia przedstawia nabyte przez Województwo Pomorskie mienie, które obejmuje mienie pozostające we władaniu:

- 1) wojewódzkich samorządowych osób prawnych (WSOP),
- 2) wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (WSJB).

Łączna wartość mienia Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi **8 175 187,56 tys. zł**, z tego:

- 1) wartość mienia pozostającego we władaniu WSOP:

Wyszczególnienie	Wartość (w tys. zł)
Grunty	248 067,70
Budynki i lokale	2 150 585,61
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 048,00
Ruchomości i inne środki trwałe	1 330 829,03
Wartości niematerialne i prawne	46 084,78
Inwestycje – stan zaawansowania	194 217,11

Wyszczególnienie	Wartość (w tys. zł)
Akcje i udziały w spółkach	9 386,30
Ogółem	4 130 218,53

2) wartość mienia pozostającego we władaniu WSJB:

Wyszczególnienie	Wartość (w tys. zł)
Grunty	79 253,46
Budynki i lokale	204 187,43
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 146 467,00
Ruchomości i inne środki trwałe	816 019,35
Wartości niematerialne i prawne	25 416,69
Inwestycje – stan zaawansowania	103 512,31
Akcje i udziały w spółkach, w których udział WP w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 100%	570 036,40
Ogółem	3 944 892,64

3) wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych) o charakterze pieniężnym:

Wyszczególnienie	Wartość (w tys. zł)
Razem wierzytelności (należność główna + odsetki)	100 076,39

Na dzień 31.12.2023 r. wierzytelności dotyczyły m.in. następujących jednostek:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku – kwota 70 090,65 tys. zł, głównie z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- 2) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – kwota 12 681,14 tys. zł, głównie z tytułu należności objętych odpisem aktualizacyjnym z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ, w tym ponad limity,
- 3) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku – kwota 5 924,95 tys. zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- 4) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – kwota 4 769,87 tys. zł, głównie z tytułu dostaw towarów i usług,
- 5) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – kwota 4 122,39 tys. zł, głównie z tytułu najmu i dzierżawy,
- 6) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – kwota 1 284,79 tys. zł, głównie z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dane o zmianach w stanie mienia województwa pomorskiego, będącego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych, od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Wartość mienia WSOP stan na 31.12.2022 (w tys. zł)	Wartość mienia WSOP stan na 31.12.2023 (w tys. zł)	Zmiana (w tys. zł)
Grunty	441 579,07	248 067,70	-193 511,37
Budynki i lokale	2 051 511,70	2 150 585,61	+99 073,91
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	838 250,00	151 048,00	-687 202,00
Ruchomości i inne środki trwałe	1 235 016,56	1 330 829,03	+95 812,47

Wyszczególnienie	Wartość mienia WSOP stan na 31.12.2022 (w tys. zł)	Wartość mienia WSOP stan na 31.12.2023 (w tys. zł)	Zmiana (w tys. zł)
Wartości niematerialne i prawne	32 003,21	46 084,78	+14 081,57
Inwestycje – stan zaawansowania	502 053,16	194 217,11	-307 836,05
Akcje i udziały w spółkach	32 498,36	9 386,30	-23 112,06
Ogółem	5 132 912,06	4 130 218,53	-1 002 693,53

Dane o zmianach w stanie mienia województwa pomorskiego, będącego we władaniu wojewódzkich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Wartość mienia WSJB stan na 31.12.2022 (w tys. zł)	Wartość mienia WSJB stan na 31.12.2023 (w tys. zł)	Zmiana (w tys. zł)
Grunty	111 562,33	79 253,46	-32 308,87
Budynki i lokale	188 883,62	204 187,43	+15 303,81
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 832 706,00	2 146 467,00	+313 761,00
Ruchomości i inne środki trwałe	595 090,44	816 019,35	+220 928,91
Wartości niematerialne i prawne	24 916,43	25 416,69	+500,26
Inwestycje – stan zaawansowania	45 031,50	103 512,31	+58 480,81
Akcje i udziały w spółkach, w których udział WP w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 100%	225 700,55	570 036,40	+344 335,85
Ogółem	3 023 890,87	3 944 892,64	+921 001,77

Zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne (bez spółek prawa handlowego z udziałem WP niższym niż 100%) zmiany wartości mienia pozostającego w ich władaniu (w porównaniu do 2022 r.) dotyczyły następujących pozycji aktywów:

1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+3 623,85	Zmiana wartości spowodowana wykonaniem robót budowlanych i instalacyjnych (np.: w pawilonie nr 19 wymiana instalacji, w pawilonie nr 20 montaż krat, w pawilonie nr 21 przebudowa pomieszczeń szkoły)
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	+286,22	Zmiana wartości spowodowana budową podjazdu dla kanałów ABCD
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+2 620,41	Zmiana wartości spowodowana zakupem środków trwałych (np.: komputerów, traktorka ogrodowego, systemu alarmowego pawilon OTUA dzieci i młodzieży)
Grupa VII - środki transportowe:	+267,32	Zmiana wartości spowodowana zakupem dwóch samochodów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+547,06	Zmiana wartości spowodowana zakupem wyposażenia (np.: mebli, stojaków do kroplówek, stanowiska do iniekcji)

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Wartości niematerialne i prawne:	+2 576,80	Zmiana wartości spowodowana zakupem licencji i oprogramowania (np.: licencji Microsoft Office, programu Active Directory, szpitalnego systemu informatycznego)

2) SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	-10,02	Zmiana wartości spowodowana likwidacją sprzętu (np.: tabletów, drukarek, durabooka) / zakupem nowych urządzeń (np.: serwera, tabletów, urządzenia wielofunkcyjnego HP)
Grupa VII - środki transportowe:	+1 056,52	Zmiana wartości spowodowana zakupem dwóch nowych ambulansów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+3 262,11	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego sprzętu (np.: defibrylatorów, ultrasonografów, krzesłek kardiologicznych)

3) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+43,93	Zmiana wartości spowodowana przeprowadzonym remontem dachu na budynku głównym Centrum
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+529,23	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: zestawów komputerowych, serwera)

4) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	-211,62	Zmiana wartości spowodowana zdjęciem ze stanu działek nr 3/11 i 3/12 w związku z protokolarnym przekazaniem ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Grupa I - budynki i lokale:	-335,18	Zmiana wartości spowodowana zdjęciem ze stanu budynków położonych na działkach nr 3/11 i 3/12 w związku z protokolarnym przekazaniem ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	-11,64	Zmiana wartości spowodowana zdjęciem ze stanu sieci znajdujących się na działkach nr 3/11 i 3/12 w związku z protokolarnym przekazaniem ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+1 442,95	Zmiana wartości spowodowana nabyciem nowych środków trwałych (np.: serwerów, macierzy zabezpieczających dane Szpitala w ramach projektu unijnego E-zdrowie, zmywarki) / likwidacją środków trwałych (np.: zestawów komputerowych, zmywarek, łącznicy telekomunikacyjnej)
Grupa VII - środki transportowe:	+99,94	Zmiana wartości spowodowana przyjęciem do użytkowania samochodu osobowego Dacia Duster oraz przekazaniem na rzecz Ukrainy specjalnego samochodu do transportu VW
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+554,51	Zmiana wartości spowodowana nabyciem nowego wyposażenia (np.: wyposażenia na oddział 12a i 23, maceratorów, noszy do karetki) / likwidacją środków (np.: podnośnika kosowego, brudownika, ssaków)
Wartości niematerialne i prawne:	+150,43	Zmiana wartości spowodowana rozliczeniem projektu unijnego „Pomorskie e-Zdrowie” w ramach którego pozyskano m.in. systemy obsługi serwerów i zabezpieczenia danych w nich zawartych
Zbiory biblioteczne:	+1,51	Zmiana wartości spowodowana zakupem książek oraz otrzymaną darowizną
Inwestycje - stan zaawansowania:	-1 641,12	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem jednej oraz rozpoczęciem czterech nowych inwestycji

5) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+454,84	Zmiana wartości spowodowana remontem spalonego dachu na budynku w Smażynie
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+975,07	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: do serwerowni w związku z projektem „Pomorskie e-Zdrowie”, sprzętu biurowego)
Grupa VII - środki transportowe:	+215,85	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego samochodu Volkswagen
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	-53,76	Zmiana wartości spowodowana likwidacją wyeksploatowanego wyposażenia / zakupem nowego
Wartości niematerialne i prawne:	+2 626,66	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie”, w ramach którego zakupiono oprogramowanie i licencje

6) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+165,57	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: zestawów komputerowych, zestawu diagnostycznego Webasto, rzutnika)
Grupa VII - środki transportowe:	+1 299,79	Zmiana wartości spowodowana zakupem czterech ambulansów oraz darowizną na rzecz pomocy Ukrainie dwóch ambulansów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+1 324,43	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: krzesłek kardiologicznych z napędem elektrycznym, noszy karetkowych elektrycznych, skanerów) / likwidacją sprzętu medycznego (np.: plecaków ratowniczych, laryngoskopów światłowodowych, ssaków akumulatorowych)
Wartości niematerialne i prawne:	-3,24	Zmiana wartości spowodowana likwidacją oprogramowania Automapa oraz oprogramowania antywirusowego
Inwestycje - stan zaawansowania:	+895,61	Zmiana wartości spowodowana wykonaniem etapu B3 projektu „Pomorskie e-Zdrowie” (np.: struktury systemu, wdrożenie oprogramowania, instalacji oraz konfiguracji infrastruktury sprzętowej i serwerowej)

7) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	+155,69	Zmiana wartości spowodowana zmianą wartości szacunkowej nieruchomości
Grupa I - budynki i lokale:	+1 234,17	Zmiana wartości spowodowana modernizacjami (np.: modernizacją sieci LAN, montażem szlabanu, budową miejsc postojowych w oddziale w Chojnicach)
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	+7,33	Zmiana wartości spowodowana modernizacją układu pomp dwóch płyt poślizgowych na terenie ODTJ Pszczółki
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+232,18	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: serwerów do urządzeń A-V, zespołów komputerowych, urządzeń A-V do pojazdów egzaminacyjnych)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+7,89	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: ekspresu do kawy dla ODTJ w Pszczółkach)

8) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+844,48	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: serwera plików, monitoringu) / likwidacją urządzeń (np.: urządzenia do nagrywania, grzejnika)
Grupa VII - środki transportowe:	+575,56	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych samochodów do egzaminowania na kat. B / likwidacją egzaminacyjnych samochodów osobowych
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+4,06	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: niszczarki) / likwidacją zużytego wyposażenia (np.: mierników prędkości)

9) Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+42 952,99	Zmiana wartości spowodowana wykonanymi nakładami w związku z zakończeniem prac modernizacyjnych Sceny Kameralnej w Sopocie oraz Dużej Sceny w Gdańsku
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+8 121,53	Zmiana wartości spowodowana zakupami odtworzeniowymi urządzeń w związku z zakończeniem zadań „Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny TW” i „Zakup sprzętu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego oraz wideo na potrzeby Sceny Kameralnej w Sopocie”
Grupa VII - środki transportowe:	-2,19	Zmiana wartości spowodowana likwidacją wózka paletowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+2 080,59	Zmiana wartości spowodowana zakupem wyposażenia w związku z zakończeniem zadań „Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny TW” i „Zakup sprzętu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego oraz wideo na potrzeby Sceny Kameralnej w Sopocie”
Wartości niematerialne i prawne:	+67,47	Zmiana wartości spowodowana zakupem oprogramowania i licencji (np.: Waves Pro Show, iKSORIS – moduł rezerwacja)
Zbiory biblioteczne:	-6,00	Zmiana wartości spowodowana likwidacją zużytych zbiorów
Inwestycje - stan zaawansowania:	-52 433,47	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem zadań „Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny TW” i „Zakup sprzętu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego oraz wideo na potrzeby Sceny Kameralnej w Sopocie”

10) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+1 961,20	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem inwestycji polegającej na modernizacji klatki schodowej K15/16 i przystosowaniu do przepisów ppoż.
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+2 422,29	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: laptopów, reflektorów scenicznych, maszyn czyszczących)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+787,59	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: instrumentów, systemu mikrofonów, konstrukcji ścianki reklamowej)
Wartości niematerialne i prawne:	+26,78	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego oprogramowania (np.: programu do wirtualizacji serwerowni, programu antywirusowego, programu Adobe)

11) Opera Bałtycka w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+970,96	Zmiana wartości spowodowana poniesionymi nakładami (np.: remont sali prób orkiestry i sali prób chóru, remont mostka prowadzącego do wjazdu na scenę, modernizacja monitoringu i systemu powiadamiania pożarowego SSP)
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+1 425,17	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: sprzętu oświetleniowego, sztankiet)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+1 902,54	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: instrumentów, mebli, sprzętu AGD)
Wartości niematerialne i prawne:	-25,23	Zmiana wartości spowodowana likwidacją oprogramowania (np.: finansowo-księgowego, magazynowego, ewidencji majątku)
Inwestycje - stan zaawansowania:	+65,62	Zmiana wartości spowodowana wdrażaniem nowego programu kadrowo-płacowego

12) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+1 013,53	Zmiana wartości spowodowana wykonanymi nakładami (np.: modernizacja systemu nagłośnienia w studio nagrań Filharmonii, modernizacja oświetlenia Sali Koncertowej)

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	-1 072,85	Zmiana wartości spowodowana likwidacją urządzeń (np.: systemu elektroakustycznego GCMK, skanera kodów kreskowych, zespołów komputerowych)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+317,29	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych instrumentów muzycznych

13) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	-40,25	Zmiana wartości spowodowana ulepszeniem zestawów komputerowych, zmniejszeniem wartości początkowej w związku z odłączeniem części składowej pięciu zestawów komputerowych, likwidacją laptopów
Grupa VII - środki transportowe:	-65,55	Zmiana wartości spowodowana likwidacją dwóch samochodów służbowych
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+7,89	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: niszczarki, osuszacza, mebli) / likwidacją wyposażenia (np.: telewizora, kina domowego, krzeseł biurowych)
Wartości niematerialne i prawne:	+6,00	Zmiana wartości spowodowana rozbudową modułu systemu IKSORI o moduł Internet przeznaczony do sprzedaży biletów wstępu do oddziałów Muzeum online
Zbiory biblioteczne:	+12,26	Zmiana wartości spowodowana pozyskaniem nowych publikacji
Inwestycje - stan zaawansowania:	+4 023,30	Zmiana wartości spowodowana realizacją dwóch nowych inwestycji w postaci: termomodernizacji i przystosowania magazynu w Wejherowie przy ul. Chopina 15 w tym adaptacji pomieszczeń poziomu zero dla celów magazynowych oraz wymiany systemu pożarowego i włamaniowego w Oddziale Błękitny Baranek

14) Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+1 066,76	Zmiana wartości spowodowana zwiększeniem wartości budynku z Garcza (budynek znajduje się w inwentarzu muzealiów) w związku z jego odbudową
Zbiory biblioteczne:	+0,19	Zmiana wartości spowodowana zwiększeniem księgozbioru o nowe pozycje

15) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+56,43	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia do biur i eksponatów muzealnych
Zbiory biblioteczne:	+0,11	Zmiana wartości spowodowana pozyskaniem darów oraz zakupem nowych pozycji do zbiorów bibliotecznych

16) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+4 421,87	Zmiana wartości spowodowana zakupem czterech budynków w Zagrodzie nr 9 w Swołowie oraz przeprowadzeniem prac inwestycyjnych i modernizacyjnych w budynkach istniejących w Swołowie, Karczmie u Dargoscha w Klukach, Spichlerzu Richtera
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	+167,54	Zmiana wartości spowodowana przeprowadzonymi pracami modernizacyjnymi (np.: wykonanie utwardzenia na dz. 32/4 w Swołowie, modernizacji basenu p.poż) oraz zakupem obiektów (np.: ławek stalowych parkowych)
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne:	+88,17	Zmiana wartości spowodowana zakupem agregatu prądotwórczego
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+45,40	Zmiana wartości spowodowana nabyciem nowych środków trwałych lub ich modernizacji (np.: serwera, zestawów komputerowych) / likwidacją środków trwałych (np.: zestawów komputerowych)
Grupa VII - środki transportowe:	+417,17	Zmiana wartości spowodowana zakupem dwóch ciągników rolniczych do oddziałów w Klukach i Swołowie
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+54,80	Zmiana wartości spowodowana nabyciem nowego sprzętu do prowadzenia działalności i wyposażenia stanowisk pracy (np.: namiotów, projektorów, mebli)
Wartości niematerialne i prawne:	+4,67	Zmiana wartości spowodowana nabyciem nowych licencji na posiadane już oprogramowanie
Zbiory biblioteczne:	+9,57	Zmiana wartości spowodowana pozyskaniem nowych pozycji książkowych do stanu księgozbioru i zbiorów specjalnych
Inwestycje - stan zaawansowania:	-1 641,12	Zmiana wartości spowodowana zrealizowanymi inwestycjami na budynkach istniejących w Swołowie, Karczmie u Dargoscha w Klukach, Spichlerzu Richtera

17) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+682,26	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: serwerów, stałych urządzeń gaśniczych, dźwigu osobowego)
Grupa VII - środki transportowe:	+209,10	Zmiana wartości spowodowana zakupem samochodu ciężarowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+108,44	Zmiana wartości spowodowana zakupem książkomatu
Wartości niematerialne i prawne:	+165,54	Zmiana wartości spowodowana zakupem oprogramowania do serwerowni oraz oprogramowania do obsługi biurowej (np.: do obsługi kadr, majątku, księgowości)
Zbiory biblioteczne:	+476,52	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych książek
Inwestycje - stan zaawansowania:	+141,39	Zmiana wartości spowodowana wykonaniem pełnej dokumentacji prac budowlanych i wyposażeniowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę adaptacji piwnic i garaży na powierzchnie magazynowe i administracyjne w Budynku Głównym

18) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+209,66	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem inwestycji w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	-61,37	Zmiana wartości spowodowana likwidacją wyposażenia (np.: mebli)

19) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+89,58	Zmiana wartości spowodowana dokonaną modernizacją budynków: CAT Ustka oraz Baszty Czarownic
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+5,83	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia do pracowni fotograficzno-filmowej

20) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	+701,34	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem inwestycji związanej z budową instalacji zabezpieczającej klatki schodowe przed ich zadymianiem i doprowadzeniem stanu do zgodności w zakresie przepisów ppoż. w pawilonie nr I
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne:	-10,35	Zmiana wartości spowodowana likwidacją falowników
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+1 067,06	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych środków (np.: serwera, systemu do kolejkowania, nowego szybu windowego)
Grupa VII - środki transportowe:	+51,39	Zmiana wartości spowodowana zakupem pojazdu wolnobieżnego elektrycznego typu MELEX
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+933,35	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego sprzętu medycznego (np.: aparatu RTG, wideokolonoskopów, szafek przyłóżkowych)
Inwestycje - stan zaawansowania:	-1 945,11	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem inwestycji w ramach projektu „Pomorskie e-Zdrowie”

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

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	-342,96	Zmiana wartości spowodowana sprzedażą dwóch zabudowanych działek położonych w Gdańsku przy ul. Spacerowej 15
Grupa I - budynki i lokale:	+16 676,90	Zmiana wartości spowodowana sprzedażą dwóch zabudowanych działek położonych w Gdańsku przy ul. Spacerowej 15 oraz zwiększeniem wartości budynków nr 1 i 4 w związku z przeprowadzonymi modernizacjami
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	+1 434,96	Zmiana wartości spowodowana przyjęciem na stan infrastruktury kablowej w ramach projektu „Pomorskie e-Zdrowie”
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+648,02	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: zestawów komputerowych, czytników kodów kreskowych, skanerów) / likwidacją urządzeń (np.: zestawów komputerowych, kserokopiarki, zmywarki)
Grupa VII - środki transportowe:	-61,80	Zmiana wartości spowodowana likwidacją samochodu
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+3 448,83	Zmiana wartości spowodowana pozyskaniem nowych przyrządów i wyposażenia medycznego (np.: aparatu anestetycznego, aparatów do tlenoterapii, kabiny do body-pletyzmoigrafii ze spirometrem)

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

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+19 739,81	Zmiana wartości spowodowana poczynionymi nakładami (np.: dostosowanie budynku Szpitala św. Wojciecha na potrzeby oddziału kardiologicznego, modernizacja zakładu diagnostyki obrazowej w budynku Szpitala św. Wojciecha)
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	+5 160,78	Zmiana wartości spowodowana poczynionymi nakładami (np.: dostosowanie budynku Szpitala św. Wojciecha na potrzeby oddziału kardiologicznego, modernizacja zakładu diagnostyki obrazowej w budynku Szpitala św. Wojciecha)
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+7 920,22	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: monitorów, komputerów, klimatyzatorów)
Grupa VII - środki transportowe:	+204,92	Zmiana wartości spowodowana zakupem traktora Kubota z wyposażeniem oraz samochodu dostawczego do transportu żywienia dla pacjentów odżywianych pozajelitowo
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+15 035,66	Zmiana wartości spowodowana nabyciem nowego wyposażenia (np.: tomografu komputerowego Revolution Maxima, RTG kostno-płucnego Ysio Max, rezonansu magnetycznego z wyposażeniem)
Wartości niematerialne i prawne:	+1 264,83	Zmiana wartości spowodowana zakupem (np.: aplikacji mobilnej Appmedica, licencji na hosty do systemów)
Inwestycje - stan zaawansowania:	+42 863,85	Zmiana wartości spowodowana rozpoczęciem nowych inwestycji (np.: przebudowa piętra na potrzeby oddziału ortopedii kręgosłupa, wymiana wyposażenia medycznego istniejącej diagnostyki obrazowej, dostosowanie budynku nr 4 w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem)

23) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+9 484,76	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem inwestycji (np.: rozbudowa i przebudowa budynków nr 3 i 4 Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie na Izbę Przyjęć, przebudowa pomieszczeń Budynku nr 5 na potrzeby Pododdziału Chirurgii Rekonstrukcji Głowy i Szyi w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, przebudowa obszaru parteru oraz piwnicy w budynku Szpitala św. Wincentego a Paulo) / zdjęciem ze stanu budynków w związku z wyburzeniem
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	-301,65	Zmiana wartości spowodowana likwidacją rogatki

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne:	-1 082,90	Zmiana wartości spowodowana likwidacją środków (np.: kotłów olejowo-parowych typu HTO) / pozyskaniem nowych środków (np.: agregatu prądotwórczego do Szpitala św. Wincentego a Paulo)
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+21 705,30	Zmiana wartości spowodowana zakupem urządzeń technicznych (np.: kompletów laptopów hybrydowych w ramach postępowania „Pomorskie e-Zdrowie”, stacji diagnostycznych, stacji do duplikatorów)
Grupa VII - środki transportowe:	+1 299,79	Zmiana wartości spowodowana zdjęciem ze stanu karetki przekazanej na Ukrainę / pozyskaniem ambulansu oraz wózka paletowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+15 902,23	Zmiana wartości spowodowana zakupem przyrządów i wyposażenia (np.: tomografu komputerowego, komory chłodniczej dla Szpitala św. Wincentego a Paulo, aparatu do identyfikacji metodą spektrometrii masowej dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie)
Wartości niematerialne i prawne:	-1 311,73	Zmiana wartości spowodowana wycofaniem nieużywanych licencji starych programów
Inwestycje - stan zaawansowania:	-245 977,89	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem inwestycji lub etapów (np.: wykonanie robót budowlanych polegających na wyburzeniu jednego budynku w Centrum Medycznym Smoluchowskiego w Gdańsku oraz czterech budynków w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni z zagospodarowaniem terenów, przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 na potrzeby Kompleksu Poradni Przyszpitalnych wraz z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo z wydzieleniem obszaru Chirurgii Jednego Dnia)

24) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+7 049,79	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem inwestycji (np.: utworzenie wewnętrznego patio w skrzydle budynku głównego w Ustce, wykonanie grotty solnej w utworzonym sanatorium w Ustce)
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	+40,25	Zmiana wartości spowodowana montażem bajpasu na instalacji wodociągowej i zakupem pomp samozasysających wraz z armaturą do sieci wodociągowej
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne:	-147,47	Zmiana wartości spowodowana likwidacją kotłów warzelnych

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+8 057,79	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych środków trwałych (np.: robota chirurgicznego DaVinci, sterylizatora, mobilnego robota rehabilitacyjnego kończyn dolnych)
Grupa VII - środki transportowe:	+0,75	Zmiana wartości spowodowana wykupem samochodu ciężarowego z leasingu
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+13 084,20	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: aparatów RTG, aparatów do znieczuleń, platform hemodynamicznych)
Wartości niematerialne i prawne:	+9 406,59	Zmiana wartości spowodowana przyjęciem oprogramowania w związku z realizacją projektu „Pomorskie e-Zdrowie”

25) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+45 366,61	Zmiana wartości spowodowana zrealizowanymi na budynkach Szpitala inwestycjami (np.: przebudowy i adaptacji pomieszczeń zakładu rehabilitacji w Kościerzynie, przebudowy i adaptacji pomieszczeń zakładu rehabilitacji w Dzierżążnie, termomodernizacji budynków Szpitala w Kościerzynie)
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+3 212,01	Zmiana wartości spowodowana zakupem sprzętu komputerowego w ramach projektu „Pomorskie e-Zdrowie” (np.: zestawów komputerowych, laptopów)
Grupa VII - środki transportowe:	+123,42	Zmiana wartości spowodowana zakupem karetki
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+19 040,47	Zmiana wartości spowodowana zakupem sprzętu medycznego (np.: wyposażenia ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych utworzonego na bazie Szpitala w Kościerzynie, sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Ruchowej w Kościerzynie i Działu Fizjoterapii w Dzierżążnie, tomografu komputerowego)
Wartości niematerialne i prawne:	+2 911,34	Zmiana wartości spowodowana zakupem do projektu „Pomorskie e-Zdrowie” licencji i oprogramowania
Inwestycje - stan zaawansowania:	-24 597,77	Zmiana wartości spowodowana zrealizowanymi inwestycjami na obiektach Szpitala w Kościerzynie i Dzierżążnie

26) Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+65,33	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: kserokopiarki monochromatycznej, urządzenia wielofunkcyjnego)

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Wartości niematerialne i prawne:	+9,37	Zmiana wartości spowodowana zakupem oprogramowania (np.: Microsoft Windows Server 2019 Standard, Microsoft SQL Server 2022 Standard)
Udziały w spółkach:	-320,85	Zmiana wartości spowodowana sprzedażą udziałów (np.: w spółce PAWS Sp. z o.o.); zakupem udziałów (np.: w spółce Inwestycje Pomorskie Sp. z o.o.)

27) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+29,91	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: komputerów, stacji dokujących, telefonów)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+17,17	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: szafy ognioodpornej, mebli biurowych, drzwi do serwerowni)
Wartości niematerialne i prawne:	+55,70	Zmiana wartości spowodowana zakupem licencji (np.: Windows serwer standard, Windows serwer Remote)
Zbiory biblioteczne:	+0,90	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych książek i publikacji
Udziały w spółkach:	+204,00	Zmiana wartości spowodowana pozyskaniem udziałów w kapitale zakładowym Spółki Inwestycje Pomorskie Sp. z o.o.

Zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zmiany wartości mienia pozostającego w ich władaniu (w porównaniu do 2022 r.) dotyczyły następujących pozycji aktywów:

1) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+72,75	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: zestawów komputerowych, laptopów, serwerów) / likwidacją urządzeń (np.: zestawów komputerowych, laptopów)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+161,33	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych mebli (np.: szaf, stolików, foteli komputerowych) / likwidacją mebli i wyposażenia (np.: biurek, tablic)
Wartości niematerialne i prawne:	+7,93	Zmiana wartości spowodowana zakupem licencji MS Office

2) Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+6,20	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: komputerów stacjonarnych, laptopów)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+4,26	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: drukarek, kamer, wizualizerów)

3) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+81,79	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego sprzętu (np.: mebli, rolet) / likwidacją sprzętu (np.: drukarki kodów, notebooków, komputerów)
Wartości niematerialne i prawne:	-6,42	Zmiana wartości spowodowana likwidacją licencji
Zbiory biblioteczne:	+218,24	Zmiana wartości spowodowana otrzymaniem darowizn / ubytkowaniem księgozbiorów w filiach

4) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	+1,08	Zmiana wartości spowodowana zapisami aktualizacyjnymi
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+71,28	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: telewizora, urządzeń odbiorczych i transmisyjnych dla telefonii i telegrafii, telefonu komórkowego)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+23,27	Zmiana wartości spowodowana pozyskaniem nowego wyposażenia (np.: ekspresu ciśnieniowego, regałów przesuwanych, ekranów projekcyjnych)
Wartości niematerialne i prawne:	+1,1	Zmiana wartości spowodowana z zakupu licencji
Zbiory biblioteczne:	+101,87	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych pozycji książkowych

5) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+140,04	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych pomocy dydaktycznych (np.: fantomów szkoleniowych, elektrycznych łóżek szpitalnych, elektrycznego łóżka do masażu)
Zbiory biblioteczne:	+1,77	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych pozycji książkowych

6) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+76,50	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych (np.: dermapenów dla kierunku technik usług kosmetycznych, fantomów szkoleniowych, zestawu interaktywnego Epson wraz z projektorem)
Wartości niematerialne i prawne:	+1,50	Zmiana wartości spowodowana zakupem programu dla higienistek stomatologicznych
Zbiory biblioteczne:	-0,50	Zmiana wartości spowodowana likwidacją pozycji książkowych

7) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+38,58	Zmiana wartości spowodowana wykonanymi nakładami (np.: wykonanie okablowania do wyłączników, malowanie farbą ognioochronną schodów, wykonanie wentylacji grawitacyjnej przedsionka w budynku A Szkoły)
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+47,52	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: notebooków, drukarki kolorowej, zestawu interaktywnego)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+14,76	Zmiana wartości spowodowana pozyskaniem spektrofotometru
Wartości niematerialne i prawne:	+0,25	Zmiana wartości spowodowana zakupem licencji
Zbiory biblioteczne:	-23,70	Zmiana wartości spowodowana likwidacją zniszczonych zbiorów bibliotecznych z magazynu

8) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+135,64	Zmiana wartości spowodowana wykonanymi nakładami na budynek (np.: montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, przebudowa instalacji elektrycznej)
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+27,77	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: zestawu interaktywnego z tablicą, laptopa)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+36,51	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: drukarki, projektora)
Wartości niematerialne i prawne:	-8,15	Zmiana wartości spowodowana wyksięgowaniem oprogramowania (np.: MS Office 2003, MS Office WIN 32, Windows 7) / zakupem licencji programu Uczniowie Optivum NET;

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Zbiory biblioteczne:	+1,43	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych książek

9) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+61,00	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: zestawu interaktywnego z tablicą do sali wykładowej, elektrokoagulatora do pracowni kosmetycznej, drukarki laserowej)

10) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+142,25	Zmiana wartości spowodowana jest zakupem nowych urządzeń (np.: zestawów komputerowych z ekranem dotykowym, monitorów interaktywnych)
Wartości niematerialne i prawne:	+47,14	Zmiana wartości spowodowana zakupem oprogramowania (np.: oprogramowania do komunikacji Edusensus logopedia, oprogramowania mTalent - percepcja słuchowa)
Zbiory biblioteczne:	+6,90	Zmiana wartości spowodowana zakupem książek do zbiorów bibliotecznych
Inwestycje - stan zaawansowania:	+652,92	Zmiana wartości spowodowana realizacją projektu adaptacji części poddasza w budynku nr 3 oraz projektu montażu windy zewnętrznej w budynku nr 1

11) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+49,80	zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: mebli, sprzętu AGD/RTV, pomocy dydaktycznych)

12) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	-109,18	Zmiana wartości spowodowana likwidacją zespołów komputerowych

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VII - środki transportowe:	+200,43	Zmiana wartości spowodowana zakończeniem umowy najmu samochodu osobowego, zawarciem nowej umowy najmu samochodu osobowego, zakupem nowego samochodu osobowego
Wartości niematerialne i prawne:	+35,17	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego oprogramowania

13) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+78,33	Zmiana wartości spowodowana wykonaniem projektu i modernizacji systemu w budynku do poziomu Grade 3
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+7,86	Zmiana wartości spowodowana zakupem i montażem przycisku powiadamiania o napaści
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+28,66	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: zgrzewarki, drukarki etykiet, lupy stomatologicznej) / likwidacją wyposażenia (np.: krzesel, biurek, stołów)
Wartości niematerialne i prawne:	+5,46	Zmiana wartości spowodowana zakupem pakietów Microsoft Office

14) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	-18,04	Zmiana wartości spowodowana dokonaną aktualizacją wartości
Grupa I - budynki i lokale:	+1 631,01	Zmiana wartości spowodowana wykonanymi nakładami (np.: na budynek Zielonej Szkoły w Schodnie w postaci wykonania sieci informatycznej LAN z gniazdami i punktami dostępowymi WiFi zakończone szafą rackową oraz modernizacji instalacji elektrycznej, na budynek Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie); przekazaniem Gminie Stężycza środka trwałego w postaci adaptacji budynku w Szymbarku
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	+122,32	Zmiana wartości spowodowana przyjęciem na stan nakładów dokonanych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+78,42	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych urządzeń (np.: serwera plików wraz z wyposażeniem do CEE do Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie)
Grupa VII - środki transportowe:	+495,97	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych samochodów (np.: osobowego Jeepa Renegade, pojazdu ciężarowego Isuzu, osobowej Toyoty Proace City Verso)

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+113,16	Zmiana wartości spowodowana pozyskaniem nowego wyposażenia (np.: ścieżki dydaktycznej w Dolinie Zajęcej, dronu DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo, makiety 3D ukształtowania terenu Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego)
Wartości niematerialne i prawne:	+51,00	Zmiana wartości spowodowana zakupem aplikacji (np.: aplikacji mobilnej wykorzystującej technikę OCR z treścią edukacyjną w ETR, aplikacji mobilnej „Dolina Huczka” dot. ścieżki edukacyjnej w rezerwacie przyrody „Dolina Huczka”)

15) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+25,99	Zmiana wartości spowodowana zakupem wyposażenia (np.: laptopa, kamery konferencyjnej)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+1,55	Zmiana wartości spowodowana zakupem ekspresu do kawy
Wartości niematerialne i prawne:	+6,16	Zmiana wartości spowodowana zakupem programu MagikaAUDIT do ewidencji środków trwałych

16) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale:	+4 022,56	Zmiana wartości spowodowana przeprowadzonymi robotami budowlanymi (np.: budową magazynu soli, modernizacją budynku biurowego RDW Puck, przebudową wejścia do budynku RDW Gdańsk w Trąbkach Wielkich)
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	+373 946,66	Zmiana wartości spowodowana przejęciem przez ZDW w Gdańsku od GDDKiA oddział w Gdańsku z mocy prawa odcinków dróg krajowych w starym przebiegu (np.: przepustu w Kościerzynie w ciągu drogi krajowej nr 20, mostu w m. Jazowa przez rzekę Nogat w ciągu drogi krajowej nr 7, wiaduktu w Nowym Dworze Gdańskim w ciągu drogi krajowej nr 7), modernizacją i przebudową dróg wojewódzkich (np.: drogi wojewódzkiej nr 212 – Osowo Lęborskie-Zamarte, 214 – Łeba-Warlubie, 222 – Gdańsk-Skórcz)
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne:	+162,01	Zmiana wartości spowodowana montażem instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej na potrzeby PV w budynku administracyjno-warsztatowym w Prabutach

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	-142,42	Zmiana wartości spowodowana likwidacją urządzeń (np.: zestawów komputerowych, urządzenia do przekazywania sygnału internetowego, macierzy z dyskami twardymi) / zakupem nowych urządzeń (urządzenia UPS, modułu bateryjnego)
Grupa VII - środki transportowe:	+513,20	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych sześciu samochodów osobowych / likwidacją dwóch samochodów osobowych
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+64,73	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta) / likwidacją wyposażenia (np.: rębaka, pługów odśnieżnych)
Wartości niematerialne i prawne:	-0,43	Zmiana wartości spowodowana likwidacją oprogramowania (np.: ABBYY Pdf, Ms Windows, Eset Endpoint Security Suite) / zakupem nowych programów (np.: Office, ZWCAD, Norma Expert)
Inwestycje - stan zaawansowania:	+53 876,72	Zmiana wartości spowodowana rozpoczęciem nowych inwestycji (np.: przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w Motarzynie, przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 228 w Ręboszewie, budowa II etapu obwodnicy Kartuz)

17) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	+729	Zmiana wartości spowodowana aktualizacją wyceny nieruchomości
Grupa I - budynki i lokale:	+1 128,38	Zmiana wartości spowodowana aktualizacją wyceny nieruchomości
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+358,00	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: zestawów komputerowych, skanera, serwera)
Grupa VII - środki transportowe:	+157,52	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych samochodów (np.: Kia Sportage) / likwidacją samochodów (np.: Isuzu)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+16,42	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: mebli biurowych, niszczarki, laminatora)
Wartości niematerialne i prawne:	+34,74	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego oprogramowania (np.: Trimble Access, MS Office, modułu GML do C-GEO)

18) Dom im. Janusza Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	-17,63	Zmiana wartości spowodowana likwidacją wyposażenia (np.: platformy do ćwiczeń równoważnych LIBRA, tężni solankowej)

19) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	+26,42	Zmiana wartości spowodowana zakupem urządzeń (np.: komputerów, laptopa)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+19,96	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: monitorów, telefonów komórkowych, mikrofalówki)
Wartości niematerialne i prawne:	+19,15	Zmiana wartości spowodowana zakupem programów komputerowych Microsoft Office

20) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	-33 020,91	Zmiana wartości spowodowana dokonaną aktualizacją wartości księgowych i szacunkowych działek oraz sprzedażą działek
Grupa I - budynki i lokale:	+5 197,84	Zmiana wartości spowodowana dokonaną aktualizacją wartości księgowych i szacunkowych budynków i budowli, zrealizowanymi inwestycjami oraz obrotem nieruchomościami
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	+311,15	Zmiana wartości spowodowana dokonaną aktualizacją wartości księgowych i szacunkowych
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne:	+167,00	Zmiana wartości spowodowana zakupem agregata prądotwórczego i instalacji fotowoltaicznej
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe):	-3 704,59	Zmiana wartości spowodowana likwidacją urządzeń (np.: infomatów, zestawów komputerowych, plotera) / zakupem nowych urządzeń (np.: Firewall Palo Alto wraz z subskrypcjami, macierzy dyskowej)
Grupa VII - środki transportowe:	+207 658,40	Zmiana wartości spowodowana zakupem (np.: pojazdów kolejowych elektrycznych, samochodów osobowych, rowerów elektrycznych)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe:	+902,45	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowego wyposażenia (np.: mebli do Sali Herbowej, monitorów interaktywnych, namiotów)
Wartości niematerialne i prawne:	+307,62	Zmiana wartości spowodowana zakupem nowych licencji i oprogramowania (np.: IntraDok moduł eDoręczenie, Microsoft Office LTSC, Cisco Ent MGMT)
Udziały w spółkach:	+17 293,00	Opis zmian przedstawiono w części „Dane dotyczące finansowego majątku trwałego”

Pozycja aktywów	Zmiana +/- (w tys. zł)	Opis zmiany
Akcje:	+4 978,85	Opis zmian przedstawiono w części „Dane dotyczące finansowego majątku trwałego”
Inwestycje - stan zaawansowania:	+3 951,17	Zmiana wartości spowodowana realizowanymi inwestycjami (np.: pracami konserwatorskimi elewacji budynku w Gdańsku przy ul. Okopowej 19, montażem instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku, budową i przebudową budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 i 293C)

Dane dotyczące finansowego majątku trwałego

Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego w zakresie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych według stanu na dzień 31.12.2023 r.:

Nazwa spółki	Kapitał zakładowy (wartość opłacona)	Wartość nominalna akcji/udziałów WP	% udział WP w kapitale zakładowym (opłaconym)
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
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	47 652 250	3 950 700	8,29
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	196 558 000	17 000 000	8,65
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	75 488 000	23 310 000	30,88
POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie	616 242 600	21 876 600	3,55
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku	332 507 000	329 507 000	99,10
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach	17 863 000	17 863 000	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	110 636 000	110 636 000	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	179 314 500	179 314 500	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	83 970 000	66 570 000	79,28
Ogółem	x	1 378 032 452	x

Nazwa spółki	Ilość akcji/ udziałów zwykłych	Ilość akcji/ udziałów uprzywilejo- wanych	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	79 014	-	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	23 310	-	1 000
POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie	109 383	-	200
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku	329 507	-	1 000
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach	35 726	-	500
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	110 636	-	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	358 629	-	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	66 570	-	1 000

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. Województwo Pomorskie posiadało opłacone akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

- 1) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku – 2 632 akcje 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 – 79 014 akcji o łącznej wartości nominalnej 3 950 700 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 – 23 310 udziałów o łącznej wartości nominalnej 23 310 000 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 – 329 507 akcji o łącznej wartości nominalnej 329 507 000 zł,
- 13) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. – 35 726 udziałów o łącznej wartości nominalnej 17 863 000 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. – 110 636 udziałów o łącznej wartości nominalnej 110 636 000 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. – 358 629 udziałów o łącznej wartości nominalnej 179 314 500 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. – 66 570 udziałów o łącznej wartości nominalnej 66 570 000 zł.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na zmiany w spółkach Województwa Pomorskiego wpłynęło:

- 1) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku:
 - a) w dniu 30.01.2023 r. NWZ MTG S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 42 012 300 zł do kwoty 44 231 650 zł, tj. o kwotę 2 219 350 zł,
 - b) w dniu 27.02.2023 r. NWZ MTG S.A. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 44 231 650 zł do kwoty 42 981 650 zł, tj. o kwotę 1 250 000 zł,
 - c) w dniu 29.06.2023 r. NWZ MTG S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 42 981 650 zł do kwoty 45 044 600 zł, tj. o kwotę 2 062 950 zł,
 - d) w dniu 18.12.2023 r. NWZ MTG S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 45 044 600 zł do kwoty 47 652 250 zł, tj. o kwotę 2 607 650 zł (do końca 2023 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),
w wyniku czego ilość akcji posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 79 014 akcji,
- 2) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – w dniu 26.10.2023 r. NWZ PKP SKM w Trójmieście podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 168 389 000 zł do kwoty 196 558 000 zł, tj. o kwotę 28 169 000 zł, przy czym liczba udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie nie uległa zmianie i wynosiła 34 000 zł (do końca 2023 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),
- 3) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:
 - a) w dniu 20.06.2023 r. ZZW InnoBaltica podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 33 891 000 zł do kwoty 69 103 000 zł, tj. o kwotę 35 212 000 zł,
 - b) w dniu 13.12.2023 r. NZW InnoBaltica podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 69 103 000 zł do kwoty 75 488 000 zł, tj. o kwotę 6 385 000 zł (do końca 2023 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),

w wyniku czego ilość udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 23 310 udziałów,

- 4) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku:
 - a) w dniu 12.04.2023 r. NWZ PKM S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 324 887 000 zł do kwoty 325 874 000 zł, tj. o kwotę 987 000 zł,
 - b) w dniu 22.11.2023 r. NWZ PKM S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 325 874 000 zł do kwoty 332 507 000 zł, tj. o kwotę 6 633 000 zł (do końca 2023 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),w wyniku czego ilość akcji posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 329 507 akcji,
- 5) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach – w dniu 7.11.2023 r. NZW Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 17 163 000 zł do kwoty 17 863 000 zł, tj. o kwotę 700 000 zł, w wyniku czego ilość udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 35 726 udziałów,
- 6) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie – w dniu 7.09.2023 r. NZW Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 110 306 000 zł do kwoty 110 636 000 zł, tj. o kwotę 330 000 zł, w wyniku czego ilość udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 110 636 udziałów,
- 7) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – w dniu 22.08.2023 r. NZW Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 177 521 500 zł do kwoty 179 314 500 zł, tj. o kwotę 1 793 000 zł, w wyniku czego ilość udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 358 629 udziałów,
- 8) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie:
 - a) w dniu 29.08.2023 r. NZW Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 65 200 000 zł do kwoty 65 700 000 zł, tj. o kwotę 500 000 zł,
 - b) w dniu 15.09.2023 r. NZW Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 65 700 000 zł do kwoty 66 570 000 zł, tj. o kwotę 870 000 zł,w wyniku czego ilość udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 66 570 udziałów.

Według stanu na dzień 31.12.2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskał dochody w kwocie 6 513 799 zł w ramach gospodarki nieruchomościami i kartografii, z tego:

- 1) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 1 685 468 zł, z czego z tytułu:

- a) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7E wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 90 247 zł,
- b) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7E wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 65 632 zł,
- c) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7E wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 62 498 zł,
- d) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7E wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 46 077 zł,
- e) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 51 964 zł,
- f) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 64 397 zł,
- g) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 100 224 zł,
- h) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 50 495 zł,
- i) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 21 678 zł,
- j) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 54 342 zł,
- k) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7C wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 65 134 zł,
- l) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7C wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 50 395 zł,
- m) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7C wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 71 966 zł,
- n) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7B wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 65 237 zł,
- o) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7B wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 72 182 zł,
- p) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7B wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 33 605 zł,

- q) sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Bystra gm. Pruszcz Gdański – kwota 111 100 zł,
 - r) sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego – kwota 588 zł,
 - s) sprzedaży ratalnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50 – kwota 233 332 zł,
 - t) sprzedaży ratalnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Kopernika (dz. nr 312/42) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 120 000 zł,
 - u) sprzedaży ratalnej nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Kopernika (dz. nr 312/43) i ul. Morcinka (dz. nr 312/36) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – kwota 181 000 zł,
 - v) sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych na rzecz najemców – kwota 73 375 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy i użytkowania składników majątkowych Województwa Pomorskiego w kwocie 2 378 838 zł, w szczególności głównie opłaty za najem lokali położonych m.in. w Gdańsku przy ul. Srebrniki, w Gdańsku przy ul. Niepołomickiej 46, w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A, w Kartuzach przy ul. Zacisze 2, w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7, nieruchomości położonych m.in. w Gdyni przy ul. Rdestowej 63-71, w Strzelinie 36A, w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55,
 - 3) wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomości będących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie jest organem założycielskim – kwota 71 268 zł,
 - 4) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego – kwota 714 218 zł,
 - 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – kwota 133 881 zł,
 - 6) opłaty za wydanie zgód na dysponowanie nieruchomościami, w tym m.in. ustanowienie służebności – kwota 59 082 zł,
 - 7) wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych umów – kwota 568 731 zł,
 - 8) wpływy z tytułu środków wpłacanych przez obywateli Ukrainy w ramach partycypowania w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego przebywających m.in. na nieruchomościach położonych w Gdańsku i Starym Polu – kwota 21 413 zł,
 - 9) wpływy z tytułu sprzedaży map drukowanych, reprodukowanych i w wersji cyfrowej oraz danych cyfrowych z Systemu Informacji o Terenie – kwota 14 112 zł,
 - 10) pozostałe dochody – kwota 866 788 zł, m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, bezumownego zajmowania nieruchomości, kar za nienależyte wykonanie umowy, zwrotu kosztów za prowadzone postępowania egzekucyjne, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwrotu bonifikaty udzielonej na zakup lokali mieszkalnych, zwrotu kosztów ubezpieczenia budynku przez Pomorską Federację Sportu w Gdańsku, rozliczenia mediów ze Wspólnot Mieszkaniowych, rekompensat za koszty odzyskiwania należności zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, odszkodowań za zajęcie nieruchomości oraz przejście z mocy prawa własności, odsetek w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Własność i inne prawa rzeczowe

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 31.12.2023 r.:

- 1) w miastach na prawach powiatu pod drogi wojewódzkie zajętych było łącznie 1 890 działek o łącznej powierzchni 290,0495 ha,
- 2) poza miastami na prawach powiatu pod drogi wojewódzkie zajętych było łącznie 10 871 działek o łącznej powierzchni 3 601,6067 ha.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostały zawarte w formie aktów notarialnych wymienione poniżej umowy zbycia nieruchomości, stanowiących własność Województwa Pomorskiego:

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 5294/2023	10.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży oraz umowa ustanowienia służebności gruntowych	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 56,00 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 765/9854 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/11 o pow. 0,8633 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy oraz ustanowienie służebności – prawa korzystania z przyłącza wodociągowego i sieci kanalizacyjnej oraz prawa przejazdu i przechodu do drogi publicznej
Repertorium A Nr 5301/2023	10.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 63,10 m ² i jego sprzedaż wraz z udziałem 1151/9854 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/11 o pow. 0,8633 ha, położonego w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 5308/2023	10.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 56,80 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 943/9854 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/11 o pow. 0,8633 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 5322/2023	10.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 72,60 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 1167/9854 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/11 o pow. 0,8633 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 5343/2023	10.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 63,00 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 733/9854 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/11 o pow. 0,8633 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 5350/2023	10.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży oraz ustanowienie hipoteki	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 78,00 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 941/9854 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/11 o pow. 0,8633 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7D, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy oraz ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie zapłaty reszty ceny lokalu
Repertorium A Nr 5357/2023	10.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 51,90 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 761/9854 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/11 o pow. 0,8633 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7E, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 796/2023	10.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 52,80 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 667/9854 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/11 o pow. 0,8633 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7E, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 803/2023	10.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 52,20 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 699/9854 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/11 o pow. 0,8633 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7E, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 810/2023	10.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. 73,00 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 940/9854 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/11 o pow. 0,8633 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7E, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 5324/2023	17.07.2023	Umowa sprzedaży	Sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Bystra, dz. nr 73/16 o pow. 1,5929 ha, dz. nr 73/27 o pow. 0,0698 ha i dz. nr 73/28 o pow. 0,2390 ha, KW GD1G/00129583/3

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 8345/2023	17.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży nadto oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 58,40 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 802/8748 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/12 o pow. 0,9224 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7B, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy oraz ustanowienie służebności gruntowych: prawa korzystania z przyłącza wodociągowego i sieci kanalizacyjnej, prawa przejazdu i przechodu do drogi publicznej, prawa korzystania z położonej na dz. nr 3/12 sieci uzbrojenia terenu (sieć telekomunikacyjna, teleinformatyczna i wodociągowa) oraz prawa przechodu i przejazdu przez dz. nr 3/12 na rzecz każdorazowego właściciela dz. nr 3/13
Repertorium A Nr 8351/2023	17.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży nadto oświadczenie o ustanowieniu hipoteki	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 73,60 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 903/8748 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/12 o pow. 0,9224 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7B, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy oraz ustanowienie hipoteki
Repertorium A Nr 8357/2023	17.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 50,50 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 1037/8748 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/12 o pow. 0,9224 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7B, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 8363/2023	17.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 56,50 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 913/8748 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/12 o pow. 0,9224 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7C, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 8370/2023	17.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 56,90 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 687/8748 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/12 o pow. 0,9224 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7C, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 8376/2023	17.07.2023	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 73,60 m ² i jego sprzedaż wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem 1150/8748 części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 3/12 o pow. 0,9224 ha, położone w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7C, KW GD1A/00037487/2 na rzecz jego najemcy
Repertorium A Nr 6068/2023	26.09.2023	Umowa sprzedaży	Sprzedaż udziału wynoszącego 5782/7151 części w prawie własności dz. nr 2787 o pow. 0,0022 ha położonej w Gdyni przy ul. Żeromskiego, KW GD1Y/00064011/4

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 7684/2023	06.11.2023	Umowa darowizny oraz ustanowienie służebności gruntowych	Darowizna na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jordanki, dz. nr 45/11 o pow. 0,0027 ha i nr 45/13 o pow. 0,0033 ha, KW GD2I/0003412/4 z przeznaczeniem na cel publiczny oraz ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu
Repertorium A Nr 7675/2023	06.11.2023	Umowa darowizny	Darowizna na rzecz Gminy Miasta Gdańska nieruchomości położonych w Gdańsku, dz. nr 368 o pow. 0,0200 ha KW GD1G/00230985/2 i dz. nr 320/4 o pow. 0,0791 ha KW GD1G/00230894/5 z przeznaczeniem na drogę powiatową z dojazdem
Repertorium A Nr 8326/2023	13.12.2023	Umowa darowizny	Darowizna na rzecz Gminy Krokowa nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lubkowo, dz. nr 44/4 o pow. 0,1161 ha i dz. nr 45/1 o pow. 0,1176 ha, KW GD1W/00140117/3 z przeznaczeniem na cel publiczny

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostały zawarte w formie aktów notarialnych wymienione poniżej umowy nabycia nieruchomości do zasobu Województwa Pomorskiego:

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 2856/2023	29.03.2023	Umowa zamiany	Przeniesienie na rzecz Grupy Zarządzającej Pomerania prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Ziemowita 8 – dz. nr: 61/3 o pow. 0,1632 ha, 62 o pow. 0,0018 ha, 63 o pow. 0,0040 ha i 64/2 o pow. 0,0026 ha, KW GD1G/00248355/6 w zamian za przeniesienie na rzecz Województwa Pomorskiego prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy Trakcie św. Wojciecha 293 (Dwór Ferberów) - dz. nr: 138/2 o pow. 0,0082 ha i 137/24 o pow. 0,7152 ha, KW GD1G/00280852/6
Repertorium A Nr 6571/2023	07.09.2023	Umowa sprzedaży	Nabycie lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 150,40 m ² , KW GD1W/00062370/3 wraz z udziałem ½ części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 67/8 o pow. 0,1748 ha, KW GD1W/00062369/3, położone w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 53a
Repertorium A Nr 6578/2023	07.09.2023	Umowa sprzedaży	Nabycie lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 115,00 m ² , KW GD1W/00062371/0 wraz z udziałem ½ części w nieruchomości wspólnej, dz. nr 67/8 o pow. 0,1748 ha, KW GD1W/00062369/3, położone w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 53a
Repertorium A Nr 6585/2023	07.09.2023	Umowa sprzedaży	Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 202 o pow. 0,4767 ha, KW GD1W/00015032/8 wraz z prawem własności posadowionych na niej, stanowiących odrębne nieruchomości budynków, budowli i urządzeń położonej w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 53

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. poza wyżej wymienionymi, zostały zawarte w formie aktów notarialnych niżej wymienione umowy w zakresie ograniczonych praw rzeczowych oraz umowy o podobnym charakterze:

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 2076/2023	01.03.2023	Ustanowienie służebności przesyłu	Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 906/2 położonej w Redzie KW GD1W/00068906/2 i dz. nr 190/28 położonej w Wejherowie przy ul. Chopina KW GD1W/00087782/5 stanowiących własność Województwa Pomorskiego na rzecz PeWiK Sp. z o.o. z/s w Gdyni
Repertorium A Nr 3495/2023	05.04.2023	Ustanowienie służebności przesyłu	Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 1242/2 położonej w Gdańsku przy al. gen. J. Hallera 17 KW GD1G/00207094/9, dz. nr 1244 i dz. nr 1245 KW GD1G/00207094/9 stanowiących własność Województwa Pomorskiego na rzecz GPEC Sp. z o.o. z/s w Gdańsku

Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Zarząd Województwa Pomorskiego decyzją nr DMG-NO.7741.3.1.2023 z dnia 7 listopada 2023 r. wygasił ustanowiony na rzecz Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim trwały zarząd nieruchomością położoną w Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7 oznaczoną jako działka nr 3/7 o pow. 0,3377 ha i ustanowił na rzecz Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Starogardzie Gdańskim trwały zarząd ww. nieruchomością.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

W 2023 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 uchwały nr 144/XI/19 SWP z dnia 29 lipca 2019 r. 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 w 2023 r. do UMWP wpłynęło 13 wniosków o udzielenie bonifikaty; wszystkie 13 osób wpłaciło opłatę jednorazową, z czego:

- 1) 2 wnioski dotyczyły 40% bonifikaty przysługującej w trzecim roku po przekształceniu,
- 2) 11 wniosków dotyczyło 20% bonifikaty przysługującej w piątym roku po przekształceniu.

Ostatecznie w 2023 r. wydano 13 zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłaty jednorazowej i brak jest roszczeń Województwa z tego tytułu.

X. Tabele

Tabela nr 1	Wykonanie dochodów za 2023 r.	265
Tabela nr 2	Wykonanie wydatków za 2023 r.	276
Tabela nr 3	Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 r.	300
Tabela nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 r.	301
Tabela nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 r.	303
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 2023 r.	306
Tabela nr 7	Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.	308
Tabela nr 8	Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.	317
Tabela nr 9	Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2023 r.	333
Tabela nr 10	Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r.	334
Tabela nr 11	Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.	336
Tabela nr 12	Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r.	342
Tabela nr 13	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za 2023 r.	350
Tabela nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za 2023 r.	351
Tabela nr 15	Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach budżetowych za 2023 r.	353
Tabela nr 16	Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami za 2023 r.	354
Tabela nr 17	Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2023 r.	357
Tabela nr 18	Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2023 r.	378

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 324 412	23 982 394,72	102,8
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	2 617 370	2 471 359,78	94,4
		0830	Wpływy z usług	2 617 370	2 448 590,09	93,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 105,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	664,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	265 344	265 344,00	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	265 344	265 344,00	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 235 000	6 372 550,08	88,1
		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	4 158 000	3 610 688,54	86,8
		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	2 377 000	2 063 818,04	86,8
		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	446 000	444 165,08	99,6
		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	254 000	253 878,42	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	14 730 836,44	113,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	9 956,43	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000	14 278 976,50	109,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	439 035,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	414,70	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 453,35	-
	01095		Pozostała działalność	206 698	142 304,42	68,8
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	206 698	142 304,42	68,8
100			Górnictwo i kopalnictwo	550	454,91	82,7
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	550	454,91	82,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	454,91	82,7
150			Przetwórstwo przemysłowe	200 000	0,00	0,0
	15095		Pozostała działalność	200 000	0,00	0,0
		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	200 000	0,00	0,0
600			Transport i łączność	339 690 657	308 566 897,73	90,8
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	212 132 601	189 279 724,72	89,2
		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	3 000 000	2 533 318,92	84,4
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	1 225,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 522 000	9 522 000,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	114 530	152 110,00	132,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 425 000	0,00	0,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 006 712	5 006 711,57	100,0

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	5 500 000	5 500 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 081 359	27 081 359,23	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 608 000	132 608 000,00	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	79 455 880	78 335 569,45	98,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	22 000	22 760,00	103,5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000	18 247,00	101,4
		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	901	901,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	13,39	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 316 000	78 194 669,96	98,6
		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	98 979	98 978,10	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 622 726	17 029 674,35	82,6
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 361 609	16 768 558,24	82,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	261 117	261 116,11	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 780 796	23 236 690,38	86,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	1 244,55	41,5
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 000	125 721,14	139,7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	4 059,46	101,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000	3 613 331,03	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	40 000	47 271,87	118,2
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 394	37 393,22	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	51 680,75	103,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500	29 069,27	105,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	454 495	1 081 296,69	237,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000	194 132,20	97,1
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 000	165 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0,20	-
		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	4 222 917	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 563 466	10 563 466,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 323 024	7 323 024,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	60019		Płatne parkowanie	223 000	209 496,82	93,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	3 687,20	122,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000	205 809,62	93,5
	60095		Pozostała działalność	475 654	475 742,01	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 000,00	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 654	270 539,51	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	5 000	4 202,50	84,1
630			Turystyka	364 067	341 609,71	93,8
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	147 546,40	86,8
		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	170 000	147 546,40	86,8
	63095		Pozostała działalność	194 067	194 063,31	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	194 067	194 063,31	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 527 000	6 478 275,17	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 527 000	6 478 275,17	99,3
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000	130 350,04	100,3
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000	714 218,29	100,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000	52 539,78	95,5
		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	2 350 000	2 378 838,01	101,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	115 000	133 881,46	116,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	1 685 468,37	84,3
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	329 000	328 631,34	99,9
		0830	Wpływy z usług	500 000	568 730,82	113,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000	361 842,85	172,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	66 778,68	95,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	6 170,35	205,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	50 825,18	92,4
710			Działalność usługowa	253 057	240 876,62	95,2
	71003		Biura planowania przestrzennego	0	22 501,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 007,43	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	19 494,00	-
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 550	3 642,25	102,6
		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	3 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550	642,25	116,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 000	141 111,80	96,0
		0830	Wpływy z usług	20 000	14 111,80	70,6
		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	102 507	73 621,14	71,8
		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	102 507	73 621,14	71,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	4 999 236	5 182 538,41	103,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 097 309	2 096 588,52	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	2 096 509	2 096 508,52	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	80,00	10,0
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 644 591	2 811 377,79	106,3
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200	33 900,00	470,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 540	30 615,62	468,1
		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	201 188	197 462,93	98,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 820	123 805,51	336,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 000	171 382,85	157,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 830	148 121,35	425,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 130	154 388,65	530,0
		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	903 260	677 627,85	75,0
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	196 740	150 303,13	76,4
		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	860 479	860 467,74	100,0
		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	12 222	12 218,76	100,0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000	20 000,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 701	223 700,59	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	3 481	3 480,41	100,0
	75046		Komisje egzaminacyjne	3 085	2 851,78	92,4
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 285	1 827,68	80,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	1 024,10	128,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	254 251	254 242,81	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	254 251	254 242,81	100,0
	75095		Pozostała działalność	0	17 477,51	-
		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	501,10	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	16 976,41	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	300,00	-
	75495		Pozostała działalność	0	300,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	300,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	911 718 385	911 467 090,00	100,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 015 000	763 705,00	75,2
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	405,00	2,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	763 300,00	76,3
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	910 703 385	910 703 385,00	100,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 278 014	102 278 014,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	808 425 371	808 425 371,00	100,0
758			Różne rozliczenia	905 781 352	896 114 633,63	98,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 298 299	42 298 299,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 298 299	42 298 299,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 067 173	25 067 172,60	100,0
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	23 317 173	23 317 172,60	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	1 750 000	1 750 000,00	100,0
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	141 298 379	141 298 379,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 298 379	141 298 379,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 263 965	41 579 791,48	79,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 041 107	12 661 595,17	105,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 071 083	3 051 026,63	99,3
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	193 844	193 844,31	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 816 407	25 531 800,34	69,3
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	141 524	141 525,03	100,0
	75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 117 249	20 117 249,00	100,0
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 117 249	20 117 249,00	100,0
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 104 917	40 104 917,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 104 917	40 104 917,00	100,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	128 383 344	123 381 606,40	96,1
		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	20 000	2 078,01	10,4
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	125 000	98 254,81	78,6
		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	5 437 116	5 132 409,46	94,4
		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	3 000	0,00	0,0
		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	10 788 275	10 451 755,63	96,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	106 957 330	103 032 364,96	96,3
		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	731 723	352 036,57	48,1
		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	10 000	7 565,33	75,7
		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	15 000	11 904,35	79,4
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 295 900	4 293 237,28	99,9
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	102 018 414	98 297 219,15	96,4
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 050 000	6 551 896,54	92,9
		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	27 024 895	25 852 465,62	95,7
		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	54 190 383	53 086 375,76	98,0
		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	3 050 000	2 909 986,21	95,4
		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	60 000	52 652,18	87,8
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 622 776	1 403 055,31	86,5
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	729 342	414 001,44	56,8
		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	48 821,03	97,6
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 871 926	1 843 720,23	98,5
		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	5 979 617	5 917 286,32	99,0
		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	320 000	216 908,27	67,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	62 164	47,44	0,1
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	7 311	2,80	0,0
	75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	348 850 000	348 850 000,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 850 000	348 850 000,00	100,0
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	70 112	70 000,00	99,8
		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	66 112	66 111,11	100,0
		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	4 000	3 888,89	97,2
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 309 500	15 050 000,00	283,5
		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	5 209 500	14 950 000,00	287,0
		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	100 000	100 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 748 193	1 572 684,60	90,0
	80105		Przedszkola specjalne	14 466	14 466,00	100,0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14 466	14 466,00	100,0
	80116		Szkoły policealne	147 394	153 494,00	104,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	712	650,00	91,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	97,00	4,9
		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	128 500	128 972,83	100,4
		0830	Wpływy z usług	6 000	5 953,50	99,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100	47,76	4,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 152	5 151,37	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 741,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 930	9 880,14	251,4
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	159 017	208 142,57	130,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	160,00	-
		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	95 000	134 825,83	141,9
		0830	Wpływy z usług	62 920	54 009,80	85,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	12 290,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097	6 856,28	625,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 214 000	948 563,18	78,1
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 214 000	948 563,18	78,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	80147		Biblioteki pedagogiczne	74 819	112 793,62	150,8
		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	4 236	2 271,33	53,6
		0830	Wpływy z usług	31 764	49 765,72	156,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	443,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	643	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400	8 935,22	262,8
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 176	0,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200	2 191,45	99,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400	32 186,30	223,5
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000	77 988,26	97,5
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	80 000	77 988,26	97,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 577	28 547,19	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	28 577	28 547,19	99,9
	80195		Pozostała działalność	29 920	28 689,78	95,9
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 920	28 689,78	95,9
851			Ochrona zdrowia	66 442 393	65 341 169,98	98,3
	85111		Szpitala ogólne	4 306 800	4 326 276,04	100,5
		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	373,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	106 558	106 558,00	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 200 242	4 219 345,04	100,5
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000	31 036,97	103,5
		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	29 985,40	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 051,57	-
	85148		Medycyna pracy	3 333 000	3 065 375,84	92,0
		0830	Wpływy z usług	3 330 000	3 064 384,54	92,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	247,20	8,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	727,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17,10	-
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0	2 160,01	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 160,01	-
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	57 057 868	56 212 365,85	98,5
		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	1 500	1 446,05	96,4
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 050 368	56 210 540,60	98,5
		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	3 000	379,20	12,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	0,00	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 714 725	1 703 955,27	99,4
		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	153 015	141 103,08	92,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	1 115,19	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 710	61 737,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	1 500 000,00	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	8 779 512	7 124 056,40	81,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 810	300 360,00	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 810	300 360,00	99,9
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 596 900	5 488 587,99	98,1
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 000	38 247,90	95,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 156,15	103,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 994 535	1 989 993,06	99,8
		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	3 543 365	3 455 190,88	97,5
	85395		Pozostała działalność	2 881 802	1 335 108,41	46,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800	89 876,51	176,9
		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	1 402 098	965 028,50	68,8
		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	664 110	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	207 564	112 745,39	54,3
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	351 408	22 909,40	6,5
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 545	4 273,09	6,5
		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	120 240	120 239,83	100,0
		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	7 282	7 281,46	100,0
		6697	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 750	10 749,25	100,0
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 005	2 004,98	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	356 996	434 207,00	121,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	208 882	245 972,62	117,8
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	486,00	138,9
		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	18 882	23 843,57	126,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	173 700	205 505,99	118,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 122,06	112,2
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	8 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900	7 015,00	101,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 000	30 827,33	77,1
		0830	Wpływy z usług	40 000	30 827,33	77,1
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	108 114	157 407,05	145,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60	26,00	43,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 310	8 568,22	135,8
		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	6 745	6 745,32	100,0
		0830	Wpływy z usług	83 486	129 329,67	154,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	71,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 631	3 318,64	126,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 107	5 107,35	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	2 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 775	2 240,25	126,2
855			Rodzina	9 898 631	9 714 710,12	98,1
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 646 631	3 643 389,85	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 240,24	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 646 631	3 640 149,61	99,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 252 000	6 071 320,27	97,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	312,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 670,00	83,5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000	2 167 336,65	98,5
		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	4 050 000	3 902 001,53	96,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 019 721	1 975 711,93	97,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 056	160 864,50	94,0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 056	160 864,50	94,0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	359 406	359 406,00	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	359 406	359 406,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 120	768 226,41	91,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	837 120	768 226,41	91,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 804	123 237,41	122,3
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100 804	123 237,41	122,3
	90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 000	2 567,89	85,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 567,89	85,6
	90095		Pozostała działalność	548 335	561 409,72	102,4
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	110 000	117 144,03	106,5
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	660,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	257 736	263 007,25	102,0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	54 019	54 018,44	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 580	126 580,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	442 017	444 023,40	100,5
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	12 752,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 938,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 000,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	813,59	-
	92106		Teatry	295 000	295 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	295 000	295 000,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	85 921	85 920,95	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	85 921	85 920,95	100,0
	92116		Biblioteki	50 351	50 350,22	100,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	50 351	50 350,22	100,0
	92118		Muzea	10 745	0,00	0,0
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 745	0,00	0,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	3 432 656	3 347 566,77	97,5
	92502		Parki krajobrazowe	2 964 501	2 947 634,37	99,4
		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	65 864	65 689,42	99,7
		0830	Wpływy z usług	45 951	46 354,31	100,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 681	19 078,54	102,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 765	37 764,60	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	3 480,21	348,0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 044 000	2 039 714,42	99,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	659 151	644 457,88	97,8
		6280	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	92 089	91 094,99	98,9
	92595		Pozostała działalność	468 155	399 932,40	85,4
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125	124,50	99,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	468 030	399 807,90	85,4
Ogółem				2 286 078 835	2 242 429 201,10	98,1

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 913 881	25 713 251,47	88,9
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	6 727 601	6 710 521,84	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 050	28 612,62	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 289 879	4 289 879,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 318	279 317,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773 241	771 042,58	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 156	101 156,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 404	1 404,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 540	15 240,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	162 929,47	98,7
		4260	Zakup energii	150 000	148 955,66	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	29 995,15	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 799,00	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	279 899	278 561,20	99,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 650	14 580,65	99,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 550	6 549,40	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 800	40 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 250	5 062,16	69,8
		4430	Różne opłaty i składki	64 090	63 465,18	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 133	80 132,48	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	20 817	20 817,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 939	1 939,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 400	37 075,95	99,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	19 943,30	99,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 293	29 072,96	87,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 192	280 192,00	100,0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	265 344	265 344,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 587	186 587,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 953	12 953,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 783	33 783,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 889	4 889,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 725	13 725,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 825	5 825,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824	3 824,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	90,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273	3 273,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395	395,00	100,0
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	100 000	100 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000,00	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 278 217	6 415 767,08	88,2
		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	191 147	184 395,54	96,5
		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	109 257	105 397,85	96,5
		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	117 309	107 965,55	92,0
		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	67 052	61 711,57	92,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 100	2 364 351,82	93,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 978	1 351 429,76	93,1
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 906	153 583,76	93,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 259	87 786,29	93,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 025	423 493,62	91,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 517	242 062,90	91,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 652	54 687,87	83,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 526	31 258,81	83,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 906	17 116,47	57,2
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 094	9 783,53	57,2
		4198	Nagrody konkursowe	5 092	5 090,40	100,0
		4199	Nagrody konkursowe	2 911	2 909,60	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	81 765	18 986,13	23,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 735	10 852,17	23,2
		4268	Zakup energii	127 260	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	72 740	0,00	0,0
		4308	Zakup usług pozostałych	279 483	241 469,40	86,4
		4309	Zakup usług pozostałych	159 749	138 020,48	86,4
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 089	0,00	0,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 911	0,00	0,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	18 134	8 053,66	44,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	10 366	4 603,37	44,4
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	318	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	182	0,00	0,0
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 726	0,00	0,0
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 274	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	40 000	40 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 217	3 217,00	100,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 816	21 303,68	85,8
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 184	12 176,88	85,8
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 272	10 190,64	47,9
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 265	5 824,83	47,5
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000	444 165,08	99,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 000	253 878,42	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 125 000	10 889 985,21	83,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 497	83 497,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	41,06	4,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 503	275 492,80	100,0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 345 000	10 248 353,33	83,0
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 000	282 601,02	67,9
	01095		Pozostała działalność	1 417 719	1 331 633,34	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 352	115 352,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983	6 982,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 187	21 187,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042	3 042,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11	1,00	9,1
		4190	Nagrody konkursowe	146 600	130 995,31	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100	9 987,32	98,9
		4260	Zakup energii	4 009	2 749,62	68,6
		4300	Zakup usług pozostałych	368 345	368 023,45	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330	311,29	94,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 895	2 492,25	64,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 037	2 021,19	99,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189	177,57	94,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 000	67 608,06	51,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100	1 625,00	39,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1	0,74	74,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	599 538	599 077,03	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 600 000	1 573 549,13	98,3
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	1 600 000	1 573 549,13	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 670	1 152 907,35	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000	79 987,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 400	207 432,28	95,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 330	27 390,50	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	84 456,00	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 109,86	74,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	11 978,01	88,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 600	8 287,93	44,6
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 363 455	3 129 309,98	33,4
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 793 500	1 781 515,90	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650	22 650,00	79,1
		4300	Zakup usług pozostałych	90 250	84 272,90	93,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 600	174 600,00	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000	1 499 993,00	100,0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	6 235 020	581 611,48	9,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 644	26 126,95	3,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 071	6 723,90	5,4
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 701	604,16	3,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	290 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500	19 136,00	33,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	83 200,00	33,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000	12 328,93	53,6
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	53 604,07	53,6
		4300	Zakup usług pozostałych	672 520	57 500,00	8,5
		4309	Zakup usług pozostałych	2 924 000	307 800,00	10,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149 500	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650 000	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	120 500	0,00	0,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 834	51,47	0,5
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 750	14 536,00	58,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,0
	15095		Pozostała działalność	1 334 935	766 182,60	57,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 517	179 013,56	76,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 780	43 279,10	79,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 487	29 991,77	74,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 502	7 257,33	76,4
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 770	4 018,69	69,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354	969,69	71,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	27 960,00	69,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200	10 970,20	51,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 440	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	579 164	405 440,88	70,0
		4308	Zakup usług pozostałych	146 317	5 724,24	3,9
		4309	Zakup usług pozostałych	36 580	1 431,07	3,9
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	3 325,92	83,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	831,48	83,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 600	24 600,00	49,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	44 991	13 978,99	31,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 941	3 494,74	39,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500	2 500,00	9,1
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 389	1 121,94	47,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543	273,00	50,3
600			Transport i łączność	1 430 950 923	1 373 792 759,12	96,0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	984 388 945	960 043 005,29	97,5
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 071 706	9 071 704,06	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 560 000	22 560 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	289 876 094	288 564 960,93	99,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	37 162	37 160,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000	73 800,00	40,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167 838	166 880,00	99,4
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 620 645	4 620 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 854 000	19 800 000,00	79,7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	449 382 000	449 382 000,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 637 500	165 766 500,00	90,3
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 467 079	78 314 402,54	98,5
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 466 655	7 375 999,05	98,8
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 761 314	12 608 343,98	98,8
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 581 895	57 704 905,60	98,5
		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	98 979	98 978,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 703	354 754,76	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603	19 602,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700	62 552,33	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950	5 922,22	85,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3	3,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 802	7 409,31	35,6
		4260	Zakup energii	5 820	5 320,00	91,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 819	24 657,95	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 194	1 081,03	90,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 751	33 650,65	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	245	45,00	18,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155	7 047,32	98,5
		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	901	901,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 590	3 228,78	89,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 061 609	19 277 784,34	83,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	339 126	337 579,20	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 722 483	18 940 205,14	83,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	329 148 679	301 491 763,40	91,6
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000	324 639,54	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 027	38 794,50	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 135 538	7 589 935,81	93,3
		4260	Zakup energii	1 363 000	502 615,30	36,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 853 449	20 171 608,12	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 662 460	32 268 902,40	90,5
		4308	Zakup usług pozostałych	6 357	6 268,38	98,6
		4309	Zakup usług pozostałych	59 890	696,49	1,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 600	44 120,00	35,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 671 000	1 655 692,80	99,1
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 680 995	6 680 300,30	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320 000	320 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 614 291	198 500 963,83	97,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 329 825	3 576 602,29	67,1
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 917	3 977 146,89	94,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 988	2 226 987,67	77,8
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 668 725	20 384 119,08	64,4
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 495 617	1 522 370,00	43,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000	1 700 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 904	378 904,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	378 904	378 904,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000	220 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	220 000	220 000,00	100,0
	60019		Płatne parkowanie	110 000	99 166,97	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	99 166,97	90,2
	60095		Pozostała działalność	14 175 707	13 967 732,58	98,5
		3050	Zasądzone renty	12 000	12 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 964	190 000,03	84,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 718	12 717,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 102	34 485,79	95,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450	2 218,56	49,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12	2,00	16,7
		4190	Nagrody konkursowe	8 000	8 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 235	78 607,97	99,2
		4260	Zakup energii	3 110	2 658,03	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	258 460	250 833,61	97,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	564	550,65	97,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 020	1 020,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 600	16 996,62	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	270,00	77,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 166	3 577,32	85,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 734,00	94,7
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	234 010	153 973,06	65,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 372	68 131,94	61,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250	215,60	86,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 450	24 796,00	51,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 674	1 944,02	72,7
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	13 100 000	13 100 000,00	100,0
630			Turystyka	3 714 098	3 534 014,83	95,2
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	347 587	347 585,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	69 741	69 741,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252 500	252 498,97	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 740	14 740,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6	6,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 558 249	2 433 005,99	95,1
		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	51 000	43 914,06	86,1
		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	11 500	11 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 221	43 220,28	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	19 782	19 781,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	480 334	476 159,13	99,1
		4308	Zakup usług pozostałych	130 000	43 969,74	33,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 000	123 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 553 422	1 553 421,90	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	7 970,61	79,7
		4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	8 187,72	81,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 562	3 561,28	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 836	16 728,00	41,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 592	11 591,52	100,0
	63095		Pozostała działalność	808 262	753 422,87	93,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 075	303 616,65	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 343	19 342,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 312	53 940,98	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 732	7 557,82	97,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13	3,00	23,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 259	2 258,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 058	90 678,85	98,5
		4260	Zakup energii	9 952	7 275,30	73,1
		4300	Zakup usług pozostałych	261 498	223 214,92	85,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	963	825,46	85,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 090	7 632,76	68,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 390	5 365,98	99,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485	471,13	97,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200	9 000,00	97,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 260	2 608,03	80,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 032	19 031,79	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 133 639	19 895 053,36	79,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 480 099	18 895 600,10	80,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 665	433 665,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 587,29	71,7
		4260	Zakup energii	1 432 803	846 027,25	59,0
		4270	Zakup usług remontowych	270 000	254 596,58	94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	994 871	755 542,96	75,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	66 517,50	73,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	536 000	465 039,40	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	157 000	140 819,29	89,7
		4480	Podatek od nieruchomości	183 000	171 398,84	93,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500	756,00	30,2
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 400	240,00	17,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	16 479,47	82,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 536 789	1 814 347,59	71,5
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 453 720	973 175,18	66,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	296 857	242 926,04	81,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 683 020	10 115 381,82	94,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 430	1 994 873,77	64,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 044	600 226,12	45,8
	70095		Pozostała działalność	1 653 540	999 453,26	60,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 011	17 010,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 618 627	964 542,60	59,6
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 902	17 900,66	100,0
710			Działalność usługowa	5 946 859	5 507 314,29	92,6
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 661 987	4 614 832,45	99,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 418	4 418,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 109 170	3 098 747,05	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 082	211 081,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 935	543 017,13	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 764	68 159,48	99,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	61 875,00	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 189	83 512,50	91,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 800	99 796,38	100,0
		4260	Zakup energii	99 485	86 260,50	86,7
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	72 981,62	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400	3 965,00	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	103 983	99 918,93	96,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 708,03	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000	52 028,72	94,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 807	4 806,94	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 724	3 723,85	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 242	60 188,26	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 666	5 666,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 517	2 516,41	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 935	13 926,00	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 870	7 548,18	95,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	21 987,16	99,9
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000	10 553,50	66,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	553,50	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	3 000,00	16,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	3 000,00	16,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 260	171 238,28	56,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350	13 278,77	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 198,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	151 650	151 646,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 265	1 264,81	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 995	1 850,00	61,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	0,00	0,0
	71095		Pozostała działalność	947 612	707 690,06	74,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 947	73 948,14	76,3
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620	4 527,38	98,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 579	13 386,01	76,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 491	1 907,86	76,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 050	186 050,00	96,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	22 716,30	90,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 242	10 240,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	427 553	293 810,74	68,7
		4308	Zakup usług pozostałych	6 960	1 206,63	17,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	66 350	30 108,44	45,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	77 820	57 810,00	74,3
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	6 977,82	69,8
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,0
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	171 000	166 500,00	97,4
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 000	166 500,00	97,4
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	171 000	166 500,00	97,4
750			Administracja publiczna	215 926 572	206 842 682,20	95,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 298 525	3 282 459,89	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 863	2 359 863,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 843	151 842,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 248	424 248,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 353	60 353,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70	20,00	28,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 926	16 813,37	99,3
		4260	Zakup energii	60 634	57 626,38	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 555	73 961,23	96,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 702	6 659,17	99,4
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 400	32 281,68	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	14 299,33	95,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 416	44 161,52	99,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 115	6 099,27	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	19 431,42	84,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900	14 800,00	93,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75017		Samorządowe sejmiki województw	1 577 000	1 407 816,82	89,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 577 000	1 407 816,82	89,3
	75018		Urzędy marszałkowskie	205 791 003	196 974 033,77	95,7
		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	3 996 809	3 943 011,57	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433 856	369 526,23	85,2
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 082	31 300,45	94,6
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 838	5 523,61	94,6
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 050	7 856,39	71,1
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 950	1 386,43	71,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 868 358	73 433 341,58	96,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 810	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 803 326	26 614 861,45	99,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 777 962	4 720 752,28	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 321 770	4 320 194,63	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975	0,00	0,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678 962	1 671 138,36	99,5
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 813	294 906,77	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 419 961	12 533 764,93	93,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100	0,00	0,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 895 875	4 771 769,77	97,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 328	846 076,89	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716 578	1 501 517,63	87,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715	0,00	0,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686 165	614 960,75	89,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 251	109 070,22	89,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 480	4 079,00	11,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 500	211 278,60	75,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	33 231	33 230,75	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 865	5 864,25	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	40 600	40 121,37	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 583 577	3 183 490,51	88,8
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	693 388	693 387,73	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	877 363	738 991,24	84,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163 801	139 381,31	85,1
		4260	Zakup energii	3 602 080	2 353 538,42	65,3
		4268	Zakup energii	804 100	779 516,57	96,9
		4269	Zakup energii	141 900	137 561,71	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 236 980	1 949 171,78	87,1
		4278	Zakup usług remontowych	122 315	120 179,40	98,3
		4279	Zakup usług remontowych	21 585	21 208,13	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	73 150	44 180,00	60,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 962 946	6 209 211,57	89,2
		4307	Zakup usług pozostałych	18 736	18 724,91	99,9
		4308	Zakup usług pozostałych	6 243 862	5 876 326,89	94,1
		4309	Zakup usług pozostałych	1 107 120	1 042 027,97	94,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463 808	412 173,44	88,9
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780	3 920,33	67,8
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	691,83	67,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 500	6 389,15	44,1
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 621	22 674,84	92,1
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 489	4 001,44	89,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 900	65 844,72	81,4
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 296 315	6 281 705,49	99,8
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 111 116	1 108 536,25	99,8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 177 000	1 163 548,68	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 030 225	971 389,37	94,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	136 475	99 426,86	72,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	24 368	17 781,46	73,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	461 000	369 068,05	80,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	146 200	65 933,36	45,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	25 800	11 635,32	45,1
		4430	Różne opłaty i składki	512 099	458 371,46	89,5
		4438	Różne opłaty i składki	85 000	73 421,94	86,4
		4439	Różne opłaty i składki	15 000	12 956,81	86,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050 832	2 017 927,90	98,4
		4480	Podatek od nieruchomości	154 000	153 573,00	99,7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121 518	106 341,26	87,5
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 150	33 102,43	99,9
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 850	5 841,61	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	5 275,10	35,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 000	121 822,21	90,2
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 700	27 399,66	76,7
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300	4 835,23	76,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	974 900	873 339,35	89,6
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270 485	249 295,97	92,2
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 780	44 006,37	92,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489 400	395 948,21	80,9
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	311 656	216 510,73	69,5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 248	38 339,96	69,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999 301	11 889 414,10	99,1
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 660	18 659,59	100,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 987 007	4 929 872,31	98,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 542	873 457,93	98,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 076 028	3 060 463,46	99,5
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 041	205 041,00	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	992 610	987 414,01	99,5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 166	174 249,53	99,5
	75046		Komisje egzaminacyjne	2 285	1 827,68	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285	1 827,68	80,0
	75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	770 000	770 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	770 000	770 000,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 866 000	3 833 689,63	99,2
		4090	Honoraria	3 100	3 075,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	978 400	969 097,93	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 884 500	2 861 516,70	99,2
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	313 713	274 309,06	87,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 321	177 782,17	83,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 997	12 996,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 844	31 815,85	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82	81,93	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1	1,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789	788,04	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648	2 646,45	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472	467,79	99,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 867	40 866,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 671,23	81,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 041	3 040,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51	50,16	98,4
	75095		Pozostała działalność	308 046	298 545,35	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	140 500,00	93,7
		4430	Różne opłaty i składki	158 046	158 045,35	100,0
752			Obrona narodowa	610	609,80	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	610	609,80	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290	289,80	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320	320,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 956 000	2 938 075,42	99,4
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	200 000	199 383,00	99,7
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000	199 383,00	99,7
	75495		Pozostała działalność	2 756 000	2 738 692,42	99,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	941 890	935 787,13	99,4
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 814 110	1 802 905,29	99,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
757			Obsługa długu publicznego	13 668 366	10 642 122,13	77,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	11 024 366	10 642 122,13	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000,00	100,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 574 366	10 192 122,13	96,4
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 644 000	0,00	0,0
		8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	2 644 000	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	57 701 859	6 456 829,50	11,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 423	6 422,65	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	6 423	6 422,65	100,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 874 052	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	15 587 700	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 286 352	0,00	0,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 344 211	4 315 083,22	99,3
		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	3 216	215,25	6,7
		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	20 095	2 161,01	10,8
		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	10 000	7 565,33	75,7
		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	15 000	11 904,35	79,4
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 295 900	4 293 237,28	99,9
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 477 173	2 135 323,63	86,2
		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	60 000	42 209,40	70,3
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 618 850	1 594 618,82	98,5
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	728 848	431 234,17	59,2
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	62 164	60 183,60	96,8
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	7 311	7 077,64	96,8
801			Oświata i wychowanie	53 926 924	51 936 944,27	96,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 259 201	5 958 766,98	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 553	18 787,23	96,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750	42 652,68	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 079	646 030,64	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 253	46 252,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	783 476	742 604,46	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 543	78 778,12	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 555	85 555,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 626	6 626,00	100,0
		4260	Zakup energii	150 617	133 820,66	88,8
		4270	Zakup usług remontowych	83 838	83 828,27	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	626	445,50	71,2
		4300	Zakup usług pozostałych	32 146	32 146,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 499	115 494,63	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	2 193,78	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	639	565,46	88,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 490	1 489,06	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 077	165 313,85	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 195,70	99,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 993	7 354,81	92,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 230	13 949,02	98,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 568	4 419,50	96,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 710 033	3 494 397,55	94,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 090	232 089,43	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 120	2 777,24	89,0
	80105		Przedszkola specjalne	1 365 409	1 320 797,84	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 728	3 728,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 426	105 180,71	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 425	4 424,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 711	160 861,00	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 413	14 146,61	91,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 360	16 360,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 186	15 186,00	100,0
		4260	Zakup energii	111 811	89 372,13	79,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320	7 320,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539	539,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	539	432,18	80,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 125	41 556,13	96,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 696	1 486,99	87,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 355	792 430,24	99,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 275	54 274,09	100,0
	80116		Szkoły policealne	14 562 234	14 167 881,27	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 036	44 715,77	97,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	132 750	132 750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 801 247	3 706 935,79	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 911	242 907,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624 677	1 585 193,47	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 113	117 212,64	93,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	550	167,40	30,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 654	58 004,00	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 538	300 473,17	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245 863	245 824,32	100,0
		4260	Zakup energii	689 787	640 571,70	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	268 456	268 157,36	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 248	25 745,00	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	497 618	495 846,47	99,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 914	27 882,46	99,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 700	15 268,62	97,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 365	1 361,42	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500	12 453,75	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 826	15 154,70	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	54 621	52 911,95	96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 123	311 474,88	98,2
		4480	Podatek od nieruchomości	4 735	4 735,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 195	9 061,13	98,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 960	409,51	8,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 360	26 659,50	97,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 288	8 334,92	62,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 831	142 828,02	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 137	132 133,06	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 264 953	5 088 438,93	96,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 042	339 040,23	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 701	49 695,99	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 187	12 184,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 588	38 587,97	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760	14 760,00	100,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	267 088	263 326,01	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	499,01	99,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	2 250,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473	30 579,00	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 464	3 316,97	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720	720,00	100,0
		4260	Zakup energii	28 400	28 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445	5 720,63	88,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 501	1 406,09	93,7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 058	177 158,01	99,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 577	7 576,30	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 745 372	4 356 977,18	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 531	14 050,96	96,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625	23 625,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 896	373 216,33	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 421	24 419,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 221	529 855,01	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 773	56 187,16	95,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 802	100 802,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 830	134 830,00	100,0
		4260	Zakup energii	138 294	136 197,52	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	331 020	41 587,25	12,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	232	217,50	93,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 296	34 296,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 113	97 111,87	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800	1 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 756	2 199,08	79,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 234	2 233,59	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 512	91 546,35	92,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 036	5 632,26	93,3
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 367	3 181,96	94,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 094	7 094,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 592 455	2 524 869,28	97,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 792	150 791,17	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672	633,53	94,3
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 761 698	11 440 655,99	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 802	18 294,15	97,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 625	32 625,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 667 614	3 652 258,23	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 901	240 900,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 782	1 194 963,36	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 865	118 462,61	91,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 152	22 822,00	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 040	116 185,48	99,3
		4190	Nagrody konkursowe	9 603	9 602,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 815	368 560,79	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 860,73	93,0
		4260	Zakup energii	403 320	381 432,32	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	202 440	198 109,88	97,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	6 906,00	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	458 615	454 020,28	99,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 630	107 584,03	84,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 925	27 649,29	99,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	826 517	701 541,01	84,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 712	10 572,74	83,2
		4430	Różne opłaty i składki	23 271	21 240,06	91,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 177	196 734,98	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 101	2 101,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 810	15 809,07	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 299	28 108,65	99,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 136	34 432,61	78,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 880	38 880,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 045 048	2 996 084,88	98,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 109	213 107,95	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 503	83 306,00	93,1
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 656	10 576,45	90,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77 050	54 170,95	70,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 800	81 753,00	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 360 940	1 090 038,51	80,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 826	285,38	3,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000	130 215,11	78,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400	15 002,38	64,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	592,00	14,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 822	33 619,30	96,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 174	31 456,42	84,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 618	108 006,03	95,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400	2 080,38	14,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	902 643	714 781,56	79,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 057	53 999,95	94,6
	80147		Biblioteki pedagogiczne	12 131 598	11 886 597,10	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 780	22 603,79	91,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	72 000	72 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 855	2 623 446,11	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 298	152 296,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 983	1 252 372,86	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 681	92 371,72	93,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200	5 082,00	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 605	45 596,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	13 500	13 495,18	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 207	408 885,38	99,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 000	173 880,22	99,9
		4260	Zakup energii	515 460	465 174,46	90,2
		4270	Zakup usług remontowych	217 244	212 061,55	97,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 400	15 236,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	314 614	307 181,02	97,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 815	126 816,76	97,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 416	40 991,71	86,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 400	35 400,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	498 317	485 801,53	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 600	21 304,67	94,3
		4430	Różne opłaty i składki	11 710	11 709,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 730	299 265,38	96,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512	1 512,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200	11 432,80	93,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 826	19 124,49	91,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 649 209	4 574 048,00	98,4
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	339 336	339 335,16	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 700	58 172,00	99,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000	97 540,43	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 984	67 894,13	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	30 016	29 646,30	98,8
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	175 597	166 667,21	94,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70	69,20	98,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375	3 375,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 149	20 921,37	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723	1 722,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 259	19 135,81	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404	2 241,55	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 291,34	99,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 476,56	99,1
		4260	Zakup energii	22 860	21 314,24	93,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550	1 502,47	96,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340	4 338,50	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 498	83 709,91	93,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 569	2 569,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 632	28 602,18	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 577	28 547,19	99,9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55	54,99	100,0
	80195		Pozostała działalność	1 169 155	1 159 093,57	99,1
		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	100 000	91 790,67	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	62 000	62 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 489	152 950,59	99,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847 166	846 852,31	100,0
851			Ochrona zdrowia	305 054 102	297 811 263,74	97,6
	85111		Szpitala ogólne	106 765 263	103 122 757,87	96,6
		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	22 000	8 883,00	40,4
		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	3 000	0,00	0,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 463 000	20 463 000,00	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	2 789 968	2 789 966,57	100,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 479 673	78 853 286,91	95,6
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 007 622	1 007 621,39	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	13 188 901	13 066 910,05	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 985,40	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700	110 700,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 048 201	12 926 224,65	99,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85141		Ratownictwo medyczne	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 400 000,00	100,0
	85148		Medycyna pracy	10 823 822	10 786 486,26	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 893,80	75,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 521 233	6 521 232,33	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 497	439 496,84	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178 988	1 162 839,57	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 255	78 639,17	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	29 452,00	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 875	147 873,50	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000	56 898,14	99,8
		4260	Zakup energii	150 000	142 340,35	94,9
		4270	Zakup usług remontowych	57 500	55 641,78	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 841 134	1 837 311,94	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	11 458,66	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 999,30	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	5 751,00	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 752	108 571,40	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	9 688	9 688,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 881	15 880,77	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	517,16	25,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	24 411,50	97,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 739	49 410,26	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 180	79 178,79	100,0
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	152 000	149 539,16	98,4
		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	74 539,16	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	100 000	99 391,47	99,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	99 391,47	99,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 149 486	704 370,00	61,3
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000	0,00	0,0
		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	300 000	300 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	350 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 486	54 370,00	16,8
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	57 274 163	56 408 091,76	98,5
		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	3 000	379,20	12,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	20,75	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 369	232 559,58	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 406	12 405,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 382	41 883,74	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 834	2 181,52	56,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12	2,00	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743	1 556,82	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454	1 835,19	74,8
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	56 928 352	56 088 525,04	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	773	739,01	95,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 347	20 032,80	93,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 975	4 918,81	98,9
		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	1 500	266,25	17,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 016	785,49	77,3
	85195		Pozostała działalność	114 200 467	112 073 717,17	98,1
		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	2 728 908	2 485 160,10	91,1
		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	36 000	32 251,34	89,6
		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	260 000	199 596,39	76,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 972	543 504,72	99,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 009	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 462	135 294,95	97,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 431	91 885,21	93,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 025	22 873,02	91,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 489	11 846,18	87,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 431	2 948,87	85,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 200,00	24,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 400	146 804,40	92,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 187	183 186,62	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46 333	46 332,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	820 520	512 073,70	62,4
		4307	Zakup usług pozostałych	1 722 903	1 594 229,93	92,5
		4309	Zakup usług pozostałych	691 426	454 582,03	65,7
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 466	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000	71 725,34	98,3
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	5 499	5 024,80	91,4
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	120,00	60,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 920	3 313,67	25,6
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143	0,00	0,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 264	824,88	25,3
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 460 874	19 314 371,56	99,2
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 844 407	4 807 937,57	99,2
		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	78 032 328	77 464 784,18	99,3
		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	4 225 000	3 941 845,10	93,3
852			Pomoc społeczna	400 810	400 360,00	99,9
	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	300 810	300 360,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 417	254 090,00	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 930	37 930,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 406	5 406,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057	2 934,00	96,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 261 241	67 044 462,06	95,4
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	22 328 105	22 019 284,83	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 350	10 449,05	78,3
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 105	4 926,96	69,3
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 295	904,34	69,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 505 535	10 505 397,88	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 740	3 247 663,82	99,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 098	597 802,49	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	864 000	861 476,80	99,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 658	236 658,00	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 542	43 542,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 773 000	1 773 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 414	577 827,40	99,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 467	106 424,37	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 000	209 928,13	93,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 375	72 584,69	96,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 908	13 362,86	96,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 572	7 525,00	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 924	366 443,81	96,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 876	12 878,96	61,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 824	2 357,73	61,7
		4260	Zakup energii	267 350	233 690,00	87,4
		4268	Zakup energii	133 291	80 283,16	60,2
		4269	Zakup energii	24 259	14 697,42	60,6
		4270	Zakup usług remontowych	149 400	144 704,23	96,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 000	40 304,56	98,3
		4288	Zakup usług zdrowotnych	11 074	10 422,55	94,1
		4289	Zakup usług zdrowotnych	2 026	1 908,89	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	561 792	555 848,00	98,9
		4308	Zakup usług pozostałych	113 291	94 060,20	83,0
		4309	Zakup usług pozostałych	20 669	17 260,22	83,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 000	40 683,81	75,3
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 691	3 717,92	48,3
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409	680,64	48,3
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	323 901	323 895,90	100,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 159	57 158,10	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	736 910	736 117,88	99,9
		4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	287 416	251 624,03	87,5
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	52 584	46 064,74	87,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000	44 156,30	96,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 578	2 210,00	48,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	822	390,00	47,4
		4430	Różne opłaty i składki	22 600	18 955,91	83,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 400	298 383,47	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	23 052	23 052,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 150	7 050,00	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000	26 768,55	92,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 725	6 970,50	71,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 775	1 281,69	72,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 000	65 729,67	80,2
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 351	16 935,20	83,2
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 747	3 125,00	83,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	47 933 136	45 025 177,23	93,9
		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	10 581 994	10 157 620,20	96,0
		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	4 353 259	4 088 342,20	93,9
		2057	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	4 576 164	4 261 554,70	93,1
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 518 438	4 176 904,66	92,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	1 229 800	1 226 858,47	99,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	169 261	168 377,89	99,5
		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	15 455	15 454,24	100,0
		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	2 883	2 882,54	100,0
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 809 569	1 709 473,27	94,5
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	337 303	318 631,82	94,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000,00	100,0
		3247	Stypendia dla uczniów	4 158 995	4 141 929,44	99,6
		3249	Stypendia dla uczniów	494 007	491 970,56	99,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 764	1 323 629,46	81,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 303	138 594,40	73,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 478	92 932,31	88,1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 438	15 187,35	92,4
		4090	Honoraria	1 107	1 107,00	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 620	274 329,39	80,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 057	30 171,87	75,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 426	32 381,29	69,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 387	3 524,34	65,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 975	32 345,00	95,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	193 269	140 954,76	72,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200	16 628,86	63,5
		4190	Nagrody konkursowe	39 417	39 416,49	100,0
		4197	Nagrody konkursowe	51 986	51 527,67	99,1
		4199	Nagrody konkursowe	6 116	6 062,09	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 224	121 530,89	94,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 349	14 518,35	94,6
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 504	22 442,83	99,7
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 649	2 640,33	99,7
		4267	Zakup energii	27 384	27 383,17	100,0
		4269	Zakup energii	5 108	5 107,54	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	456 840	443 499,00	97,1
		4307	Zakup usług pozostałych	7 130 263	6 698 741,18	93,9
		4309	Zakup usług pozostałych	740 601	674 933,21	91,1
		4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373 803	342 131,84	91,5
		4359	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 978	40 250,76	91,5
		4377	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	422 344	296 707,79	70,3
		4378	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	664 110	664 109,06	100,0
		4379	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 129	121 182,68	89,0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 985	5 977,80	99,9
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	665	664,20	99,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	30 357	12 007,46	39,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 190	1 743,46	41,6
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 308	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 812	0,00	0,0
		4437	Różne opłaty i składki	545	544,84	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	102	101,62	99,6
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530	1 526,90	99,8
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 945	7 095,87	54,8
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 579	883,68	56,0
		4757	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 790	63 592,74	87,4
		4759	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 565	7 481,50	87,3
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 333	195 727,71	94,9
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 002	22 286,05	96,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 029	8 027,33	100,0
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	946	944,38	99,8
		4857	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 060	12 018,50	85,5
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656	1 413,94	85,4
		4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 882	4 868,25	82,8
		4869	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	693	572,75	82,6
		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	528 612	501 768,42	94,9
		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	62 190	59 031,58	94,9
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 343 314	1 341 951,81	99,9
		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	307 810	206 697,72	67,2
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	82 408	82 407,15	100,0
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	15 371	15 370,67	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 322 354	12 500 659,39	87,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 901 690	8 171 906,17	82,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 311	18 274,93	99,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625	23 625,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 266 803	2 238 578,34	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 958	149 957,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 015	713 956,67	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 602	54 707,72	84,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 302,00	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 389	232 389,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	453 700	453 698,14	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 500	55 498,47	100,0
		4260	Zakup energii	683 460	615 978,18	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	771 157	621 245,42	80,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 040	16 371,00	96,1
		4300	Zakup usług pozostałych	178 169	178 168,92	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050	8 810,21	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	9 193,68	96,8
		4430	Różne opłaty i składki	26 500	26 099,60	98,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 330	119 192,96	99,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	37 995,86	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 861	5 891,69	74,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 813 562	1 806 910,61	99,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 245	126 244,78	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 513	652 915,49	31,2
	85410		Internaty i bursy szkolne	159 701	150 229,77	94,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182	124,41	68,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500	25 450,00	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932	1 931,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 122	9 558,70	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218	1 217,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 434	20 433,96	100,0
		4260	Zakup energii	55 958	47 161,53	84,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 999,20	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 999,77	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560	2 559,83	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 568	1 568,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 227	28 225,02	100,0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	152 800	152 800,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	150 800	150 800,00	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 082 448	4 000 047,45	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 066	14 044,71	99,8
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	20 347,32	90,4
		3110	Świadczenia społeczne	6 882	6 879,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 939	670 829,19	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 029	36 028,48	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 524	428 718,37	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 243	51 044,46	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 066,71	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 793	112 789,35	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 500	6 476,91	99,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 800	9 799,81	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	21 996,45	100,0
		4260	Zakup energii	101 570	91 068,74	89,7
		4270	Zakup usług remontowych	40 570	40 570,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 057	887,00	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	433 943	433 933,05	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 680	2 650,09	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	858,70	85,9
		4430	Różne opłaty i składki	10 036	10 031,40	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 500	81 384,00	96,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 384	2 384,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 579	26 052,59	91,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 811 680	1 795 434,27	99,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 273	128 272,85	100,0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 715	25 676,00	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 715	25 676,00	99,8
855			Rodzina	10 703 131	10 476 164,98	97,9
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 646 631	3 640 149,61	99,8
		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	600 000	600 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 400	1 977 399,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 306	125 305,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 220	361 997,79	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 100	45 437,71	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 891	118 890,31	100,0
		4260	Zakup energii	50 276	50 275,23	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 350	14 349,37	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518	1 518,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 550	221 187,95	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 695	5 694,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 400	47 369,77	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 388	1 387,15	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 878	37 877,62	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 008	14 007,21	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 601	12 402,14	84,9
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 056 500	6 836 015,37	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	13 715,00	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	18 000	17 720,00	98,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 310 000	4 309 486,71	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 000	288 173,36	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 000	759 230,59	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000	75 423,33	79,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000	255 178,28	99,3
		4220	Zakup środków żywności	380 000	379 717,41	99,9
		4260	Zakup energii	475 000	307 275,15	64,7
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	59 941,59	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 113,10	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	208 400,02	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	6 182,82	95,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	585,00	58,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 000	12 828,44	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 000	96 783,83	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	6 194,00	88,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	24 665,31	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	5 157,00	93,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	2 244,43	74,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 320 724	3 249 207,95	97,8
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 056	160 864,50	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 829	126 448,69	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138	1 137,11	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050	21 477,19	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285	3 060,98	93,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1	1,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	571,96	89,4
		4260	Zakup energii	3 150	2 643,92	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902	2 658,51	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	327,66	93,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147	2 146,39	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184	179,98	97,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380	211,11	55,6
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	359 406	359 406,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	359 406	359 406,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	837 000	827 037,28	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 543	309 543,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 857	62 856,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	64 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100	9 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	9 357,59	85,8
		4260	Zakup energii	24 000	20 033,35	83,5
		4300	Zakup usług pozostałych	315 350	314 317,36	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 964,80	98,8
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 301,79	65,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	12 313,00	82,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250	1 250,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100 804	99 993,11	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 694	66 694,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160	9 159,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600	8 600,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225	1 225,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 125	3 124,80	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	6 190,00	88,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	100,0
	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	1 849 458	1 798 907,06	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 004	141 004,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 832	59 831,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300	29 300,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100	4 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	16 286,41	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	371 662	329 007,39	88,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	202 599	200 598,24	99,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	247,92	24,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	13 571,00	82,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200	200,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 761	4 760,50	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 440 432	183 838 619,25	99,7
	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	3 535 000	3 365 567,79	95,2
		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	2 100 000	2 099 777,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000	433 000,00	96,2
		3250	Stypendia różne	600 000	574 000,00	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	23 300,00	77,7
		4190	Nagrody konkursowe	150 000	149 933,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	17 643,99	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000	67 913,00	36,7
	92106		Teatry	83 731 763	83 731 763,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 830 563	69 830 563,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 901 200	13 901 200,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 903 647	17 894 747,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 058 647	17 058 647,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	845 000	836 100,00	98,9
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 024 335	2 024 335,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 829 335	1 829 335,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000	195 000,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	9 643 495	9 523 627,81	98,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 412 695	8 412 695,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 230 800	1 110 932,81	90,3
	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 323 303	2 323 303,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 323 303	2 323 303,00	100,0
	92116		Biblioteki	14 558 282	14 477 185,19	99,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 967 882	12 967 882,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 590 400	1 509 303,19	94,9
	92118		Muzea	45 440 748	45 437 909,42	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	29 485 970	29 485 970,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 921	1 286 920,31	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 520 175	9 517 337,85	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 147 682	5 147 681,26	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 130 174	1 970 738,00	92,5
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 130 174	1 970 738,00	92,5
	92195		Pozostała działalność	2 849 685	2 789 443,04	97,9
		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	64 000	57 120,47	89,3
		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	2 765 685	2 712 322,57	98,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 850 449	12 343 365,78	96,1
	92502		Parki krajobrazowe	12 808 449	12 321 000,87	96,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 000	113 490,90	90,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	276	276,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146 509	5 146 466,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 747	314 746,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 105	896 290,96	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 431	94 403,26	95,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	277 439	249 839,00	90,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 278	47 277,01	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 863	2 862,99	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	64 202	63 357,97	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 725	719 183,30	98,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 748	17 412,02	88,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196	1 054,44	88,2
		4260	Zakup energii	482 258	360 704,91	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	310 411	295 086,83	95,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	8 027,50	80,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 455	1 162 599,61	98,4
		4307	Zakup usług pozostałych	202 777	193 649,27	95,5
		4309	Zakup usług pozostałych	12 366	11 808,75	95,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 650	56 868,87	98,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 333	28 331,15	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 428	4 428,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 536	21 515,76	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 986	32 985,02	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 853	4 169,71	71,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 259	1 258,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	70 547	69 945,40	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 522	114 521,73	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	57 889	57 889,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109	109,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 994	11 992,91	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 211,00	80,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 766	45 718,55	93,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 528	15 039,99	91,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700	700,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 424	9 191,81	74,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400	90 391,51	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 195	1 025 366,88	86,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 078	407 854,94	85,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	626 966	622 973,54	99,4
	92595		Pozostała działalność	42 000	22 364,91	53,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 112,91	88,9
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	15 252,00	69,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	6 216 000	6 214 523,30	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 216 000	6 214 523,30	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	5 051 000	5 051 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	407 000	407 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	94 000	92 657,50	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	989,00	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000	659 876,80	100,0
Ogółem				2 457 543 429	2 306 007 641,95	93,8

Tabela nr 3
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2023 r.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody		196 514 201	133 729 599,06	68,1
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	249 486	249 486,00	100,0
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	103 264 715	103 480 113,06	100,2
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	93 000 000	30 000 000,00	32,3
Rozchody		25 049 607	25 049 606,08	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	49 607	49 606,08	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 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 042	407 648,42	86,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	265 344	265 344,00	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	265 344	265 344,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	206 698	142 304,42	68,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	206 698	142 304,42	68,8
600			Transport i łączność	79 586 654	78 465 209,47	98,6
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 316 000	78 194 669,96	98,6
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	79 316 000	78 194 669,96	98,6
	60095		Pozostała działalność	270 654	270 539,51	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	270 654	270 539,51	100,0
630			Turystyka	194 067	194 063,31	100,0
	63095		Pozostała działalność	194 067	194 063,31	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	194 067	194 063,31	100,0
710			Działalność usługowa	130 000	130 000,00	100,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000	3 000,00	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	3 000	3 000,00	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	2 353 045	2 352 579,01	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 096 509	2 096 508,52	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	2 096 509	2 096 508,52	100,0
	75046		Komisje egzaminacyjne	2 285	1 827,68	80,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 285	1 827,68	80,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	254 251	254 242,81	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	254 251	254 242,81	100,0
801			Oświata i wychowanie	28 577	28 547,19	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 577	28 547,19	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	28 577	28 547,19	99,9
851			Ochrona zdrowia	57 080 368	56 240 526,00	98,5
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000	29 985,40	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	30 000	29 985,40	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	57 050 368	56 210 540,60	98,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	57 050 368	56 210 540,60	98,5
855			Rodzina	3 646 631	3 640 149,61	99,8
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 646 631	3 640 149,61	99,8
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 646 631	3 640 149,61	99,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 481	574 288,94	98,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 056	160 864,50	94,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	171 056	160 864,50	94,0
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	359 406	359 406,00	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	359 406	359 406,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	54 019	54 018,44	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	54 019	54 018,44	100,0
Ogółem				144 075 865	142 033 011,95	98,6

Tabela nr 5**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	472 042	407 648,42	86,4
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	265 344	265 344,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 587	186 587,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 953	12 953,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 783	33 783,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 889	4 889,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 725	13 725,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 825	5 825,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 824	3 824,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	90,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 273	3 273,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	395	395,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	206 698	142 304,42	68,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 350	50 350,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 983	6 982,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 125	9 125,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1	1,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 709	1 709,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163	2 163,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130	129,11	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220	1 220,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 397	1 397,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69	69,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	132 000	67 608,06	51,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1	0,74	74,0
600			Transport i łączność	79 586 654	78 465 209,47	98,6
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	79 316 000	78 194 669,96	98,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 466 655	7 375 999,05	98,8
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 761 314	12 608 343,98	98,8
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 581 895	57 704 905,60	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 024	344 024,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 603	19 602,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000	61 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150	5 922,22	96,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3	3,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502	2 501,61	100,0
		4260	Zakup energii	5 320	5 320,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 999	21 995,26	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094	1 081,03	98,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 651	33 650,65	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45	45,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155	7 047,32	98,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 590	3 228,78	89,9
	60095		Pozostała działalność	270 654	270 539,51	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 964	134 964,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 718	12 717,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 920	19 920,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330	2 218,56	95,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2	2,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790	790,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 810	1 810,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	79 956	79 955,33	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264	262,24	99,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 800	12 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326	3 326,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574	1 574,00	100,0
630			Turystyka	194 067	194 063,31	100,0
	63095		Pozostała działalność	194 067	194 063,31	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 645	127 645,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 343	19 342,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 919	21 918,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 268	3 268,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3	3,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730	730,00	100,0
		4260	Zakup energii	4 992	4 992,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 747	5 747,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343	340,37	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 790	3 790,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742	3 742,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	185	185,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760	1 760,00	100,0
710			Działalność usługowa	130 000	130 000,00	100,0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000	3 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	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	2 353 045	2 352 579,01	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 096 509	2 096 508,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 790	1 423 790,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 843	151 842,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 101	269 101,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 417	38 417,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20	20,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 426	12 426,00	100,0
		4260	Zakup energii	40 224	40 224,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 875	57 875,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 112	3 112,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	22 000,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 916	42 916,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 685	4 685,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	13 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800	11 800,00	100,0
	75046		Komisje egzaminacyjne	2 285	1 827,68	80,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 285	1 827,68	80,0
	75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	254 251	254 242,81	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 006	163 006,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 997	12 996,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 297	27 297,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	81,93	99,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1	1,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789	788,04	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648	2 646,45	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472	467,79	99,1
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 867	40 866,95	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 041	3 040,72	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51	50,16	99,9
801			Oświata i wychowanie	28 577	28 547,19	99,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 577	28 547,19	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 577	28 547,19	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	57 080 368	56 240 526,00	98,5
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	30 000	29 985,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	24 985,40	99,9
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	57 050 368	56 210 540,60	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 153	80 153,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 406	12 405,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 657	15 657,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274	1 274,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2	2,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453	453,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	910	910,00	100,0
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	56 928 352	56 088 525,04	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203	203,00	100,0
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 347	8 347,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495	2 495,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116	116,00	100,0
855			Rodzina	3 646 631	3 640 149,61	99,8
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 646 631	3 640 149,61	99,8
		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	600 000	600 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 400	1 977 399,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 306	125 305,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	364 220	361 997,79	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 100	45 437,71	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 891	118 890,31	100,0
		4260	Zakup energii	50 276	50 275,23	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	14 350	14 349,37	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 518	1 518,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	221 550	221 187,95	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 695	5 694,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 400	47 369,77	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 388	1 387,15	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 878	37 877,62	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 008	14 007,21	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 601	12 402,14	84,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 481	574 288,94	98,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 056	160 864,50	94,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 829	126 448,69	94,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138	1 137,11	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050	21 477,19	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 285	3 060,98	93,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1	1,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640	571,96	89,4
		4260	Zakup energii	3 150	2 643,92	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 902	2 658,51	91,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	327,66	93,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 147	2 146,39	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184	179,98	97,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380	211,11	55,6
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	359 406	359 406,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	359 406	359 406,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	54 019	54 018,44	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 019	54 018,44	100,0
Ogółem				144 075 865	142 033 011,95	98,6

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 2023 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				5 206 712	5 206 711,57	100,0		5 206 712	5 206 711,57	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			5 006 712	5 006 711,57	100,0		5 006 712	5 006 711,57	100,0
		Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego	Województwo Warmińsko-Mazurskie	2330	5 006 712	5 006 711,57	100,0	2830	5 006 712	5 006 711,57	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	4190 4210 4300 4380	200 000	200 000,00	100,0
			Województwo Lubuskie		50 000	50 000,00	100,0				
			Województwo Warmińsko-Mazurskie		50 000	50 000,00	100,0				
			Województwo Wielkopolskie		50 000	50 000,00	100,0				
801	Oświata i wychowanie				1 243 920	977 252,96	78,6		1 243 920	977 252,96	78,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			1 214 000	948 563,18	78,1		1 214 000	948 563,18	78,1
		Zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w CEN w Gdańsku i ODN w Słupsku	Wojewoda Pomorski	2220	1 214 000	948 563,18	78,1	3020 4110 4120 4280 4300 4440 4700 4710 4790 4800	1 214 000	948 563,18	78,1
	80195	Pozostała działalność			29 920	28 689,78	95,9		29 920	28 689,78	95,9
		Realizacja zadania „Poznaj Polskę” – przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi	Minister Edukacji i Nauki	2220	29 920	28 689,78	95,9	4300	29 920	28 689,78	95,9

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	JST/Organ administracji rządowej	Dochody bieżące				Wydatki bieżące			
				§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	Rodzina				6 250 000	6 069 338,18	97,1		6 250 000	6 069 338,18	97,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			6 250 000	6 069 338,18	97,1		6 250 000	6 069 338,18	97,1
			Miasto Elbląg								
			Miasto Gdańsk								
			Miasto Łódź								
			Miasto Olsztyn								
			Miasto Siedlce								
			Miasto Słupsk								
			Miasto Szczecin								
			Miasto Zielona Góra								
			Powiat Bartoszycki					3020			
			Powiat Bechatowski					3110			
			Powiat Będziński					4010			
			Powiat Będziński					4040			
			Powiat Brodnicki					4110			
			Powiat Działdowski					4120			
			Powiat Działdowski					4170			
			Powiat Gdański					4210			
			Powiat Kartuski					4220			
			Powiat Kołobrzeski					4260			
		Utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	Powiat Łęborski	2320	6 250 000	6 069 338,18	97,1	4270	6 250 000	6 069 338,18	97,1
			Powiat Malborski	2900				4280			
			Powiat Międzyrzecki					4300			
			Powiat Mławski					4360			
			Powiat Mławski					4410			
			Powiat Nakielski					4430			
			Powiat Piłski					4440			
			Powiat Pucki					4480			
			Powiat Pyrzycki					4520			
			Powiat Radzyński					4700			
			Powiat Sierpecki					4710			
			Powiat Słubicki								
			Powiat Starogardzki								
			Powiat Tczewski								
			Powiat Wałecki								
			Powiat Warszawski								
			Powiat Wejherowski								
			Powiat Włocławski								
Ogółem					12 700 632	12 253 302,71	96,5		12 700 632	12 253 302,71	96,5

Tabela nr 7

Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				13 360 538	11 130 031,38	83,3
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12 761 000	10 530 954,35	82,5
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 345 000	10 248 353,33	83,0
			Gmina Bobowo	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	187 200	187 200,00	100,0
			Gmina Brusy		222 900	222 900,00	100,0
			Gmina Bytów		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Cedry Wielkie		103 800	103 800,00	100,0
			Gmina Cewice		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Chojnice		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Czernik		275 250	275 250,00	100,0
			Gmina Człuchów		79 308	79 308,00	100,0
			Gmina Damnica		300 000	150 000,00	50,0
			Gmina Debrzno		110 000	110 000,00	100,0
			Gmina Dziemiany		72 000	72 000,00	100,0
			Gmina Dzierżogów		450 000	300 000,00	66,7
			Gmina Gardeja		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Główny		103 680	103 680,00	100,0
			Gmina Gniewino		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Karsin		483 500	445 079,15	92,1
			Gmina Kartuzy		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Kobylnica		103 680	103 680,00	100,0
			Gmina Kościerzyna		150 000	150 000,00	100,0
			Gmina Krokowa		116 220	116 220,00	100,0
			Gmina Kwidzyn		435 000	435 000,00	100,0
			Gmina Linia		130 000	0,00	0,0
			Gmina Liniewo		130 000	127 452,60	98,0
			Gmina Lipusz		220 365	93 359,15	42,4
			Gmina Lubichowo		260 000	259 888,00	100,0
			Gmina Malbork		126 300	126 300,00	100,0
			Gmina Miastko		106 200	106 200,00	100,0
			Gmina Mikołajki Pomorskie		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Morzeszczyn		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Nowa Karczma		117 000	92 865,00	79,4
			Gmina Nowa Wieś Lęborska	100 620	100 620,00	100,0	
			Gmina Nowy Dwór Gdański	162 000	162 000,00	100,0	
			Gmina Nowy Staw	130 000	130 000,00	100,0	
			Gmina Ostaszewo	125 021	119 000,00	95,2	
			Gmina Parchowo	106 051	106 051,00	100,0	
			Gmina Pelplin	150 000	150 000,00	100,0	
			Gmina Potęgowo	290 000	180 000,00	62,1	
			Gmina Prabuty	163 260	163 260,00	100,0	
			Gmina Pruszcz Gdański	135 000	135 000,00	100,0	
			Gmina Przdokowo	88 400	88 400,00	100,0	
			Gmina Przywidz	130 000	124 800,00	96,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			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	85 072	85 072,00	100,0
			Gmina Sadlinki		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Skarszewy		45 000	40 562,32	90,1
			Gmina Skórcz		150 000	150 000,00	100,0
			Gmina Słupsk		104 100	104 100,00	100,0
			Gmina Somonino		111 800	111 800,00	100,0
			Gmina Stara Kiszewa		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański		440 000	440 000,00	100,0
			Gmina Stary Targ		300 000	300 000,00	100,0
			Gmina Stegna		300 000	300 000,00	100,0
			Gmina Stężycza		180 000	169 892,47	94,4
			Gmina Studzienice		85 140	85 140,00	100,0
			Gmina Szemud		437 206	287 206,00	65,7
			Gmina Sztum		359 637	352 683,64	98,1
			Gmina Sztutowo		114 000	114 000,00	100,0
			Gmina Tczew		130 000	0,00	0,0
			Gmina Trąbki Wielkie		98 800	98 800,00	100,0
			Gmina Trzebielino		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Tuchomie		179 984	179 984,00	100,0
			Gmina Ustka		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Wejherowo	130 000	130 000,00	100,0	
			Gmina Zblewo	78 000	78 000,00	100,0	
			Gmina Żukowo	241 800	241 800,00	100,0	
			Nierozdysponowane środki budżetowe		1 051 706	0,00	0,0
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		416 000	282 601,02	67,9
			Powiat Chojnicki	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	30 000	26 270,00	87,6
			Powiat Kwidziński		120 000	116 827,86	97,4
			Powiat Słupski		120 000	119 998,80	100,0
			Powiat Tczewski		21 000	19 504,36	92,9
			Nierozdysponowane środki budżetowe		125 000	0,00	0,0
	01095	Pozostała działalność			599 538	599 077,03	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		599 538	599 077,03	99,9
			Gmina Bytów	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców m. Mokrzyn poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Czarne	Sokole – Kraina Dobrej Zabawy	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Człuchów	Budowa ekspozycji wystawowego wozu strażackiego we wsi Wierzchowo gm. Człuchów	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Dzierżoń	Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Karsin	Budowa terenu rekreacyjnego w Osowie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Kartuzy	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Ręboszewo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Konarzyny	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Zielonej Chocinie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Kwidzyn	Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Maresa	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Linia	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w Strzepczu	20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Łęczyce	Budowa wiaty sołectkiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świchowo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Miastko	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Słosinko	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Mikołajki Pomorskie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu edukacyjnego w miejscowości Mikołajki Pomorskie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Nowa Karczma	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Skrzydłowie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska	Modernizacja terenu rekreacyjnego w Lubowidzu	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Stobna	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Osieczna	Żyjmy zdrowo i bezpiecznie w Dużym Krównie	20 000	19 539,83	97,7
			Gmina Pelplin	Wesoły Kociwiak – utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Pomyjach	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Potęgowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Grapice – budowa wiaty scenicznej wraz z oświetleniem solarnym	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański	Budowa miejsca odpoczynku i rekreacji w Sołectwie Dziewięć Włók w Gminie Pruszcz Gdański	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Przodkowo	Siłownia pod chmurką w Rębie	19 538	19 537,20	100,0
			Gmina Puck	Zagospodarowanie zieleni wiejskiego przy ul. Ks. Krzewiny w Leśniewie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Ryjewo	Wiata – Straszewska Chata	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Skarszewy	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Więckowy	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Stare Pole	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Królewie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański	Modernizacja placu zabaw w Okolu	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Studzienice	Stworzenie dostępu do miejsca rekreacji, wypoczynku oraz integracji społecznej w centrum wsi Pólczo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Subkowy	„Śpiewać każdy może...”	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Szemud	Modernizacja placu zabaw na terenie Kaszubskiego Klubu Sportowego Koleczkowo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Tuchomie	Wykonanie ogrodu deszczowego i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Ustka	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Zaleskie	20 000	20 000,00	100,0
600	Transport i łączność				35 419 196	33 201 960,63	93,7
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			9 071 706	9 071 704,06	100,0
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 071 706	9 071 704,06	100,0
			Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego	6 282 342	6 282 341,03	100,0
			Województwo Zachodniopomorskie		2 789 364	2 789 363,03	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		20 227 969	19 984 343,03	98,8
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 466 655	7 375 999,05	98,8
			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	7 466 655	450 240,56	98,8
			Gmina Dzierżgoń			346 851,74	
			Gmina Kartuzy			118 695,49	
			Gmina Malbork			103,88	
			Gmina Mikołajki Pomorskie			322 728,81	
			Gmina Pelplin			0,00	
			Gmina Pruszcz Gdański			8 540,70	
			Gmina Przechlewo			84 546,75	
			Gmina Przywidz			264 643,64	
			Gmina Pszczółki			5 923,23	
			Gmina Ryjewo			271 979,16	
			Gmina Rzeczzenica			193 247,95	
			Gmina Sierakowice			548 576,60	
			Gmina Stare Pole			85 739,77	
			Gmina Stężycza			576 499,70	
			Miasto i Gmina Sztum			373 399,42	
			Gmina Tczew			356 230,00	
			Gmina Trąbki Wielkie			1 272 113,49	
			Gmina Żukowo	640 468,24			
			Starogardzki Związek Powiatowo-Gminny	1 455 469,92			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 761 314	12 608 343,98	98,8
			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	12 761 314	3 392 155,99	98,8
			Powiat Chojnicki			164 196,17	
			Powiat Człuchowski			991 108,34	
			Powiat Gdański			448 111,74	
			Powiat Kartuski			1 078 192,31	
			Powiat Kościerski			995 022,89	
			Powiat Lęborski			383 639,28	
			Powiat Słupski			3 064 212,40	
			Powiat Starogardzki			1 650 881,73	
			Powiat Wejherowski			440 823,13	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		5 520 617	3 547 009,54	64,3
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000	324 639,54	99,9
			Gmina Miejska Gdańsk	Utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie	150 000	149 924,35	99,9
			Gmina Władysławowo	Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo	175 000	174 715,19	99,8
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 495 617	1 522 370,00	43,6
			Gmina Kartuzy	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z DW nr 211 i DW nr 224 w Kartuzach	973 247	0,00	0,0
			Gmina Miastko	Przebudowa odcinka DW nr 206 w Miastku polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów	200 000	200 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Nowy Dwór Gdański	Rozbudowa skrzyżowań DW nr 502 z drogami gminnymi nr 178051G (ul. Morska), nr 178065G (ul. Kanałowa), nr 178066G (ul. Wiejska) oraz nr 178021G (ul. Portowa) w Nowym Dworze Gdańskim	1 257 370	1 257 370,00	100,0
			Gmina Sierakowice	Przebudowa skrzyżowania DW nr 211 (ul. Kartuska) z DG nr 152112G (ul. Piwna) w Sierakowicach	1 000 000	0,00	0,0
			Gmina Wicko	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu DW nr 214 w Wicku	65 000	65 000,00	100,0
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 700 000	1 700 000,00	100,0
			Powiat Wejherowski	Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1412G z DW nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	1 700 000	1 700 000,00	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe			378 904	378 904,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		378 904	378 904,00	100,0
			Powiat Wejherowski	Demontaż w m. Żnin i montaż w m. Bojano stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość	128 904	128 904,00	100,0
			Gmina Szemud	Budowa sygnalizacji świetlnych w miejscowościach Bojano i Karczemki	250 000	250 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne			220 000	220 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		220 000	220 000,00	100,0
			Gmina Prabuty	Remont ulic Przemysłowej i Wojska Polskiego w Prabutach	220 000	220 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa				433 665	433 665,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			433 665	433 665,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		433 665	433 665,00	100,0
			Powiat Wejherowski	Wykup gruntów pod rozbudowę skrzyżowania DP nr 1412G z byłą DW nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w m. Koleczkowo	433 665	433 665,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				2 756 000	2 738 692,42	99,4
	75495	Pozostała działalność			2 756 000	2 738 692,42	99,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		941 890	935 787,13	99,4
			Gmina Brusy	„Pomorskie OSP 2023”	20 000	20 000,00	100,0
		Gmina Cedry Wielkie	20 000		20 000,00	100,0	
		Gmina Cewice	19 950		19 950,00	100,0	
		Gmina Chojnice	20 000		20 000,00	100,0	
		Gmina Czarna Dąbrówka	17 290		17 290,00	100,0	
		Gmina Czarna Woda	13 230		13 230,00	100,0	
		Gmina Człuchów	19 990		19 990,00	100,0	
		Gmina Debrzno	17 780		17 780,00	100,0	
		Gmina Dębница Kaszubska	19 985		19 985,00	100,0	
		Gmina Dziergoń	19 600		19 600,00	100,0	
		Gmina Gardeja	19 320		19 320,00	100,0	
		Gmina Gniew	19 600		19 600,00	100,0	
		Gmina Kaliska	20 000		17 379,66	86,9	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Karsin	„Pomorskie OSP 2023”	11 600	11 600,00	100,0
			Gmina Kartuzy		16 332	16 332,00	100,0
			Gmina Koczała		17 700	17 700,00	100,0
			Gmina Konarzyny		19 728	19 728,00	100,0
			Gmina Kosakowo		19 950	19 950,00	100,0
			Gmina Kościerzyna		10 100	10 100,00	100,0
			Gmina Lichnowy		11 252	11 252,00	100,0
			Gmina Liniewo		19 166	19 166,00	100,0
			Gmina Lipnica		19 600	19 600,00	100,0
			Gmina Luzino		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Mikołajki Pomorskie		13 933	13 933,00	100,0
			Gmina Morzeszczyn		10 416	10 416,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Osieczna		10 332	10 284,40	99,5
			Gmina Ostaszewo		19 880	19 880,00	100,0
			Gmina Prabuty		12 100	12 100,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański		20 000	18 511,50	92,6
			Gmina Puck		19 995	19 995,00	100,0
			Gmina Ryjewo		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Rzeczenica		13 300	13 300,00	100,0
			Gmina Sadlinki		18 200	17 137,32	94,2
			Gmina Sierakowice		18 270	17 910,60	98,0
			Gmina Skarszewy		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Smętowo Graniczne		18 550	18 165,63	97,9
			Gmina Somonino		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Stare Pole		19 997	19 997,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański		17 500	17 500,00	100,0
			Gmina Stary Dzierżoń		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Stary Targ		19 853	19 852,00	100,0
			Gmina Studzienice		16 800	16 800,00	100,0
			Gmina Subkowy	20 000	20 000,00	100,0	
			Gmina Suchy Dąb	19 320	19 320,00	100,0	
			Gmina Sulęczyño	19 642	19 594,40	99,8	
			Gmina Szemud	12 135	12 135,00	100,0	
			Gmina Trąbki Wielkie	18 410	18 410,00	100,0	
			Gmina Trzebielino	11 200	11 108,62	99,2	
			Gmina Tuchomie	20 000	20 000,00	100,0	
			Gmina Ustka	20 000	20 000,00	100,0	
			Gmina Wicko	19 884	19 884,00	100,0	
			Gmina Zblewo	20 000	20 000,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 814 110	1 802 905,29	99,4
			Gmina Karsin	„Pomorskie OSP 2023”	8 400	8 400,00	100,0
			Gmina Kwidzyn		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Lipusz		19 950	19 950,00	100,0
			Gmina Prabuty		7 900	7 900,00	100,0
			Gmina Szemud		7 860	7 860,00	100,0
			Gmina Pelplin	„Pomorskie dla Strażaków 2023” – budowa kompleksów treningowo- szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych	500 000	496 500,00	99,3
			Gmina Pruszcz Gdański		500 000	500 000,00	100,0
			Gmina Szemud		500 000	500 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Cewice	Zakup wyposażenia wozu strażackiego	250 000	242 295,29	96,9
851	Ochrona zdrowia				15 073 201	14 775 616,12	98,0
	85120	Lecznictwo psychiatryczne			13 048 201	12 926 224,65	99,1
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 048 201	12 926 224,65	99,1
			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	4 797 274	4 685 042,23	97,7
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku	Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dniennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku	268 616	268 616,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2023 – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	200 000	200 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku	Budowa studni głębinowej celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	24 500	14 756,00	60,2
			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	4 248 861	4 248 861,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XX – Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	2 154 013	2 154 013,00	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 – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim – etap II	694 100	694 100,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Budowa wiat śmietnikowych na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	230 000	230 000,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Doposażenie w sprzęt Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	167 417	167 416,62	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku terapeutycznego Sali rozrywek - Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	139 161	139 160,80	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	124 259	124 259,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85141	Ratownictwo medyczne			1 400 000	1 400 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 400 000	1 400 000,00	100,0
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	Zakup ambulansów na potrzeby SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	1 400 000	1 400 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii			100 000	99 391,47	99,4
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000	99 391,47	99,4
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku	Realizacja zadań w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych używania narkotyków	82 000	82 000,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku		18 000	17 391,47	96,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			525 000	350 000,00	66,7
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 000	0,00	0,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe zaplanowane na pierwsze wyposażenie centrów integracji społecznej		175 000	0,00	0,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		350 000	350 000,00	100,0
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku	Realizacja zadań w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych używania alkoholu	160 000	160 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku		100 000	100 000,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku		60 000	60 000,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim		30 000	30 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				169 261	168 377,89	99,5
	85395	Pozostała działalność			169 261	168 377,89	99,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		169 261	168 377,89	99,5
			Gmina Brusy	Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych integrujących seniorów z terenu Gminy Brusy, w tym Obchodów Dnia Seniorów	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Choczewo	Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Czerniewice	Organizacja Gminnego Dnia Seniora	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Dzierzgoń	Zakup ławek, ich montaż oraz remont ławek istniejących na terenie gminy Dzierzgoń	7 220	7 220,00	100,0
			Gmina Kępice	Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice	9 500	9 500,00	100,0
			Gmina Kobylnica	Niech żyje bal ... Seniora!	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Kościerzyna	Dni Seniora 2023 – spotkajmy się w Gminie Kościerzyna	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miasta Puck	Dzień Seniora w Pucku	7 816	7 815,93	100,0
			Gmina Miasto Lębork	Lęborskie Dni Seniora 2023	7 650	7 649,73	100,0
			Gmina Miejska Człuchów	Akademia zdrowego i aktywnego Seniora	5 000	5 000,00	100,0
			Gmina Miejska Kościerzyna	Utworzenie ogrodu sąsiedzkiego połączonego z piknikiem sąsiedzkim na rewitalizowanym osiedlu	10 000	9 970,23	99,7
			Gmina Miejska Łeba	Dzień Seniora 2023 w Łebie	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Miejska Rumia	Aktywni po 60-tce na basenie	10 000	9 200,00	92,0
			Gmina Miejska Starogard Gdański	Montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym	9 975	9 975,00	100,0
			Gmina Pelplin	Zakup namiotu promocyjnego z wyposażeniem	5 100	5 060,00	99,2
			Gmina Potęgowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Potęgowo na teren rekreacyjny	10 000	9 987,00	99,9
			Gmina Słupsk	IV Senioriada Gminy Słupsk	5 000	5 000,00	100,0
			Gmina Trąbki Wielkie	Utworzenie miejsca wypoczynkowo- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Trąbkach Małych, będącego kąciem integrującym mieszkańców	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Tuchomie	Ścieżka spacerowa przy rynku	10 000	10 000,00	100,0
			Miasto Malbork	Zdrowo i Aktywnie	2 000	2 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000	1 000 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność			1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Miasto i Gmina Prabuty	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000	20 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność			20 000	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Skarszewy	Budowa pomnika Józefa Wybickiego w Skarszewach	20 000	20 000,00	100,0
Ogółem					68 231 861	63 468 343,44	93,0

Tabela nr 8

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność				371 017 989	368 829 866,53	99,4
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			312 436 094	311 124 960,93	99,6
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		22 560 000	22 560 000,00	100,0
			Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	Dokapitalizowanie i dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej	22 560 000	22 560 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		289 876 094	288 564 960,93	99,5
			POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego	5 500 000	2 604 204,74	100,0
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni			2 895 795,26	
			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	6 185 653	5 717 109,03	92,4
			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	40 610 250	40 247 663,61	99,1
			POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim	237 580 191	154 200 413,04	99,8
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni			82 899 775,25	
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			58 581 895	57 704 905,60	98,5
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		58 581 895	57 704 905,60	98,5
			Adam Grzędzicki „MAX-BUS”, ASITRAVEL Adam Grzędzicki, Somonino	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych	58 581 895	282 809,98	98,5
			Adam Stępień „LISEBUS”, Lisewo Malborskie			455 850,80	
			Andrzej Krzyżanowski Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica			40 207,92	
			AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń, Debrzno			547 659,54	
			AŻ RYDWAN Sp. z o.o., Malbork			730 473,78	
			„BALCERAKBUS” Przewozy Krajowe i Zagraniczne s.c. Bogdan i Zdzisława Balcerak, Rozłazino			541 513,09	
			BOGUS - BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak w restrukturyzacji, Lębork			670 058,09	
			BOGUS - BUS Sp. z o.o., Lębork			344 861,82	
			FASTER Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Olsztyn			362 723,68	
			Firma Usługowo-Handlowa „MATEOBUS” Sławomir Teclaw, Starogard Gdański			637 674,85	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Chmielno	631 649,20			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Stężycza	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych		53 807,55	
			Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Kostkowo		823 031,75		
			„INWEST - KOM w Gniewie” Sp. z o.o.,		793 762,64		
			Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe, Sprzedaż Detaliczna, Odargowo		537 359,49		
			Józef Gawin Transport i Handel „GOCHY”, Wojsk		926 846,65		
			Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki		474 629,79		
			Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy w spadku, Stara Kościelnica		106 014,20		
			Marcin Skalmowski EweMar – AUTO, Mikołajki Pomorskie		71 979,01		
			Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino		1 574 866,58		
			Mariusz Błażejewicz Firma Przewozowa „TRAKT”, Łasin		7 638,36		
			MDW BUS Sp. z o.o., Biały Bór		34 295,10		
			Mieczysław Tryba Firma „ALBATROS”, Mojsz		1 600 245,80		
			Mirosław Turzyński „EUROTRANS” Przewozy Autobusowe, Łęczycze		383 624,95		
			„M-Bus” Mieczysław Łepek, Rudziny		58 175,76		
			NORD EXPRESS Sp. z o.o., Wytowno		1 344 527,89		
			Oliwiabus Marcin Pętał, Nowy Staw		731 358,76		
			P.U.H. Sarkowicz Leszek Sarkowicz, Subkowy		81 981,30		
			PKS Gdynia Spółka Akcyjna, Gdynia		9 925 976,06		
			Powiatłaska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn		2 290 395,26		
			Prywatny Transport Osobowy „TREDE-TRANS” Zbigniew Treder, Lębork		110 818,67		
			Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OWSIK” Wiesław Owskiak, Pelplin	1 050 633,08			
			Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice	354 906,66			
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Chojnice	1 859 128,06			
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk	2 968 647,01			
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów	2 190 025,55			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych		1 688 159,90	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Głobino			1 323 933,05	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A., Starogard Gdański			2 230 191,27	
			Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Transport Osobowo-Towarowy Dariusz Beling, Studzienice			80 391,42	
			Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe „LATOCHA” Tomasz Latocha, Wielgłowy			3 552 760,31	
			Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe MATEO Spółka Jawna Marek Teodorczyk, Sławomir Teclaw, Starogard Gdański			365 563,65	
			Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Żukowo			4 856 869,52	
			Przewóz osób „ENDURO” Marcin Thiel, Prabuty			208 775,25	
			Przewóz Osób „ROBUS” Robert Synak, Karsin			2 000 415,37	
			Przewóz Osób Wilemscy Daniel Wilemski, Kamil Wilemski s.c., Kisielice			72 240,70	
			PTO Lipnicki Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Morąg			473 000,63	
			RAMZES Sp. z o.o., Ustka			46 928,10	
			RELOBUS Transport Polska Sp. z o.o., Toruń			2 182 433,84	
			Ryszard Frankowski Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo-Handlowe „BOSMAN” – przewóz osób krajowy i zagraniczny, wynajem przyczep, Łeba			157 890,74	
			Stowarzyszenie MY DLA WAS, Kępice			70 692,30	
			Transport – Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank			42 211,23	
			Usługi Transportowe – Przewozy Autokarowe Zbigniew Urbański, Stary Targ			301 686,37	
			Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum			524 553,08	
			Usługi Transportowe Michał Łyczek, Głównicyce			257 065,38	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Larytrans Katarzyna Szmudanowska, Gonty			177 786,98	
			Usługi Transportowe Robert Lewicki, Starzyno		141 785,11		
			Usługi Transportowo - Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice		54 349,49		
			WAN-BUS Sp. z o. o., Grodzisk Mazowiecki		217 569,30		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Wiesław Jażdżewski „WIOLKA” Przewóz Osób, Wiślany	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych		283 771,98	
			Wioletta Szaruga Firma Handlowo - Usługowa „SZARUGA”, Stare Ple			95 642,68	
			Zakład Usług Publicznych w Głównycach Sp. z o.o., Głównyce			698 079,27	
630	Turystyka				70 000	70 000,00	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		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		70 000	70 000,00	100,0
			Fundacja „Centrum Nowoczesnej Turystyki”	Szlakiem Mikołaja Kopernika w Pomorskim – projekt audiowizualny	7 600	7 600,00	100,0
			Fundacja Szansa dla Niewidomych	Kierunek: północ!	15 000	15 000,00	100,0
			„Pomerania Manors” Stowarzyszenie Właścicieli Zamków, Pałaców i Dworów	Oznakowanie zabytków na szlaku dworów i pałaców Pomorza	10 000	10 000,00	100,0
			PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku	Wytyczenie, zagospodarowanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego	12 000	12 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Polskie Zamki Gotyckie”	Śladami Mikołaja Kopernika na zamkach gotyckich	13 000	13 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe”	Pomorski Szlak Cysterski – skuteczna forma tematyki pomorskiej przestrzeni turystycznej	12 400	12 400,00	100,0
801	Oświata i wychowanie				100 000	91 790,67	91,8
	80195		Pozostała działalność		100 000	91 790,67	91,8
		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		100 000	91 790,67	91,8
			Gdańskie Stowarzyszenie Prawników „PROGRESSIO” Fundacja Samorządność im. Lecha Bądkowskiego	Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich „Aktywni Pomorzanie – rozwój dialogu młodzieży”	100 000	91 790,67	91,8
851	Ochrona zdrowia				83 189 673	79 502 422,46	95,6
	85111		Szpital ogólny		82 479 673	78 853 286,91	95,6
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		82 479 673	78 853 286,91	95,6
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Wymiana wyposażenia medycznego istniejącej diagnostyki obrazowej w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika	14 300 000	14 300 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.	10 990 000	10 990 000,00	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 – Copernicus PL Sp. z o.o.	7 600 000	7 600 000,00	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 – COPERNICUS PL Sp. z o.o.	3 285 651	3 285 651,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL Sp. z o.o.	3 000 000	840 000,00	28,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Zakup akceleratora liniowego dla COPERNICUS Sp. z o.o. – wkład własny	2 290 000	2 290 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Przebudowa III piętra budynku A Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego – Copernicus PL Sp. z o.o.	1 900 000	1 900 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2023	1 120 743	1 120 743,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Doposażenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku – COPERNICUS PL Sp. z o. o.	170 962	166 423,14	97,3
			Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	Dostosowanie pomieszczeń Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego do potrzeb pacjentów w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	130 000	130 000,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 5 na potrzeby Pododdziału Chirurgii Rekonstrukcji Głowy i Szyi w Szpitalu Morskim im. PCK – I etap – Szpital Pomorskie Sp. z o.o.	5 365 000	5 182 329,19	96,6
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpital Pomorskie Sp. z o.o.	4 700 000	4 700 000,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przyszpitalnych wraz z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpital Pomorskie Sp. z o.o.	2 500 000	2 500 000,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo z wydzieleniem obszaru Chirurgii Jednego Dnia – etap I – Szpital Pomorskie Sp. z o.o.	2 500 000	2 500 000,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Przebudowa pomieszczeń Budynku Nr 1 na potrzeby Poradni Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpital Pomorskie Sp. z o.o.	1 809 690	1 809 690,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Zakup Tomografu komputerowego oraz Angiografu w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – wkład własny – Szpital Pomorskie Sp. z o.o.	1 535 000	1 535 000,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego działającego w strukturze Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – Szpital Pomorskie Sp. z o.o.	1 155 628	1 155 627,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2023	170 000	170 000,00	100,0
			Szpital Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budynku wysokiego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpital Pomorskie Sp. z o.o.	92 969	92 968,00	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	71 740	71 740,00	100,0
			Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	Modernizacja budynku nr 4 (Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc) na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku – wkład własny	4 050 000	2 771 518,58	68,4
			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 – pomoc finansowa rok 2023	50 000	50 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	500 000	500 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	Utworzenie pracowni żywienia pozajelitowego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	92 290	92 290,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w system chirurgii robotycznej	12 814 136	12 813 443,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., w tym zakup perymetru, aparatu USG okulistycznego i spektralnego tomografu optycznego	285 864	285 864,00	100,0
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS		150 000	149 539,16	99,7
		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	74 539,16	99,4
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie województwa pomorskiego	75 000	74 539,16	99,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		300 000	300 000,00	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		300 000	300 000,00	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	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce	Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie	Interdyscyplinarne działanie edukacyjne na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem	8 000	8 000,00	100,0
			Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” z siedzibą w Gdańsku	„W ciąży – ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja VIII”	7 500	7 500,00	100,0
			Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” z siedzibą w Gdańsku	„Bąd odpowiedzialny – nie stosuj substancji psychoaktywnych” – edukacja przyszłych kierowców. Edycja II	9 500	9 500,00	100,0
			Fundacja Prodriver z siedzibą w Tarnowie	Pomorskie drogi bez promili – II edycja	16 500	16 500,00	100,0
			Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha” z siedzibą w Gdyni	Profilaktyka zwalczą patologię	18 500	18 500,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej z siedzibą w Sopocie	Poradnictwo specjalistyczne w Gdańskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”	14 500	14 500,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku	Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym przez sport	25 000	25 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Przyszłość” z siedzibą w Gdańsku	Program psychoedukacyjny dla dorosłych członków rodzin osób pijących w sposób szkodliwy lub uzależnionych od alkoholu	19 000	19 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórze” z siedzibą w Szczecinku	Realizacja Programu Rekomendowanego „Debata”	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie	Na właściwym kursie... Kontynuacja	18 500	18 500,00	100,0
			Stowarzyszenie na Rzecz Bezdolnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie	„Żyjemy świadomie”	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pozytywnie Mocni z siedzibą w Krakowie	Realizacja Programów Rekomendowanych „Unplugged”	17 500	17 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Solidarni „PLUS” z siedzibą w Wandzinie	W kierunku zmiany – działanie wspierające osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji	20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	Starogardzka Akademia Rodziny 2023	25 000	25 000,00	100,0
			Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai z siedzibą w Tczewie	Aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych	20 500	20 500,00	100,0
	85195	Pozostała działalność			260 000	199 596,39	76,8
		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		260 000	199 596,39	76,8
			Fundacja Bohatera Borysa z siedzibą w Gdańsku	Świadomość kluczem do diagnozy, czyli Jazz4Rare 2023 w Światowy Dzień Chorób Rzadkich	7 000	7 000,00	100,0
			Fundacja OmeaLife Rak piersi nie ogranicza	Race for the cure	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Piotra Augustyniaka „Pępek Świata” z siedzibą w Gdańsku	Helpersi Pomorze – kursy pierwszej pomocy dla rodziców i dzieci w wieku szkolnym	48 300	48 300,00	100,0
			Fundacja Pomorski Dom Nadziei z siedzibą w Gdańsku	Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich	10 000	10 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne z siedzibą w Gdańsku	Warsztaty Świadomości Onkologicznej	50 000	49 996,39	100,0
			Polskie Towarzystwo Transplantacyjne z siedzibą w Warszawie	XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego	10 000	10 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-Elita” z siedzibą w Warszawie	Grupa Wsparcia dla dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit i ich rodzin	47 010	47 010,00	100,0
			Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem z siedzibą w Wejherowie	Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i rodzin dotkniętych spektrum autyzmu	17 290	17 290,00	100,0
			Nierozdyponowane środki budżetowe		60 400	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 229 800	1 226 858,47	99,8
	85395	Pozostała działalność			1 229 800	1 226 858,47	99,8
		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		1 229 800	1 226 858,47	99,8
			A1 Press - Dziennikarze dla Pomorza, Gdańsk	KOCHAM MOJE MIASTO	16 000	16 000,00	100,0
			Bank Żywności w Chojnicach	O krok dalej – dalszy rozwój sieci dystrybucji żywności i wsparcia osób potrzebujących	17 000	17 000,00	100,0
			Bank Żywności w Słupsku	Transport dobra	19 100	19 100,00	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	16 000	16 000,00	100,0
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot	Program integracyjny dla seniorów	16 000	16 000,00	100,0
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot	Budowanie niezależności życiowej mieszkanek Domu Samotnej Matki w Matemblewie – 2023	19 900	18 134,02	91,1
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot	Aktywność wolontariacka na Pomorzu	20 000	20 000,00	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 Malbork, Powiatu Miasta Sztum, Powiatu Miasta Nowy Dwór Gdański oraz Powiatu Miasta Gdańsk	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Czeka Na Nas Świat, Gdańsk	Razem pomagamy	16 500	16 453,88	99,7
			Fundacja Diversity Polska, Gdańsk	Ponadlokalne spotkania z filmem wraz z dyskusją i badaniami	16 000	16 000,00	100,0
			Fundacja Dla Was, Łężyce	Wolontariat wczoraj i dziś!	18 000	18 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Fundacja Edukacji i Działań Społecznych, Kartuzy	COP-y dla powiatu	16 160	16 160,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation”, Gdańsk	ZaProjektuj Wolontariat!	19 800	19 800,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”, Gdańsk	9. edycja Funduszu Inicjowania Rozwoju	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”, Gdańsk	12. Forum Inicjowania Rozwoju	25 000	25 000,00	100,0
			Fundacja M.A.P.A. Obywatelska – Miejsce, Aktywność, Partycypacja, Animacja, Kwidzyn	Nadwiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych	19 000	19 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „RAZEM”, Chojnice	2023 – Rok Aktywnego Seniora	16 000	16 000,00	100,0
			Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk	„Dla każdego coś miłego” – cykl różnorodność zajęć i aktywności dla seniorek i seniorów	14 930	14 910,00	99,9
			Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL”, Bytów	„Kompas pozarządowy”	19 000	19 000,00	100,0
			Fundacja Szansa Dla Niewidomych,	REHA FOR THE BLIND IN POLAND	4 750	4 750,00	100,0
			Fundacja Wspólnota Gdańska, Gdańsk	Sztuka ze smakiem dla dojrzałych	16 000	16 000,00	100,0
			Fundacja „Z Miłości”, Rumia	Przez higienę do normalności – Boża Przystań – łaźnia dla bezdomnych i ubogich	16 000	16 000,00	100,0
			Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”, Jankowo Gdańskie	„Seniorzy Razem – Silni i Aktywni” – edycja 2023	16 000	16 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański	Wspieramy pomaganie	20 000	20 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański	Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu dla pomorskich organizacji pozarządowych	16 320	16 320,00	100,0
			Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lębork	Senioralne warsztaty z międzynarodową piosenką	16 000	16 000,00	100,0
			Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna	Program Działaj Lokalnie 2023	25 000	25 000,00	100,0
			Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska, Sopot	SENIOR symbolem współpracy Wszystkich z Wszystkimi dla Jego i Wspólnego dobra!	17 000	17 000,00	100,0
			1. Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk; 2. Słowińska Grupa Rybacka, Przewłoka	Pozarządowy survival w subregionie słupskim	18 000	17 109,99	95,1
			1. Fundacja Dla Was, Łężyce; 2. Stowarzyszenie EDUQ, Lębork	Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie lęborskim, wejherowskim i gdyńskim	20 000	20 000,00	100,0
			1. Stowarzyszenie EDUQ, Lębork; 2. Fundacja Dla Was, Łężyce	Centrum Organizacji Pozarządowych w powiecie lęborskim, wejherowskim i puckim	20 000	20 000,00	100,0
			1. Stowarzyszenie Pozytywni, Starogard Gdański; 2. Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna; 3. Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Słupsk	Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim	16 320	16 320,00	100,0
			Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Gdańsk	Harcerski wolontariat	18 000	18 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach	Poprawiamy warunki lokalowe osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym	18 522	18 522,07	100,0
			Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa	Aktywna pora dla seniora - kontynuacja	16 000	16 000,00	100,0
			Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa	Reintegracja społeczna najuboższych mieszkańców woj. pomorskiego – wsparcie materialne i promocją zdrowego odżywiania	17 000	17 000,00	100,0
			Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w Warszawie	Wsparcie byłych więźniów w podeszłym wieku w okresie przedświątecznym	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Słupsk	Akumulator społeczny - doładowanie społecznej energii pomorzan	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Słupsk	Pozarządowy surwiwal - Forum dla NGO	25 000	25 000,00	100,0
			Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Słupsk	Pozarządowy surwiwal - powiat nowodworski, tczewski i Malborski	19 000	19 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk	Aktywny senior	16 000	16 000,00	100,0
			PZERil Zarząd Główny w Warszawie – Oddział Okręgowy PZERil w Gdańsku	Ruch to zdrowie	10 000	10 000,00	100,0
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Słupsku	Czas na Pasje	16 000	16 000,00	100,0
			Razem Można Więcej – Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych, Czersk	MOC MAM	15 000	15 000,00	100,0
			Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk	Powiatowe Centra Wsparcia – Trójmiasto	20 000	20 000,00	100,0
			Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	III Pomorskie Forum Wolontariatu	18 000	18 000,00	100,0
			Spółdzielnia Socjalna Iskra, Sztumskie Pole	Siła wieku – zainwestuj w siebie	16 000	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Carpe Diem Semper”, Choczewo	Olimpiada Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel” – Finał Wojewódzki	16 000	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej, Debrzno	Działajmy razem - #pomorskiengo	16 200	16 200,00	100,0
			Stowarzyszenie LOS, Kościerzyna	Kluby Aktywnych Seniorów na bis	16 000	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie LOS, Kościerzyna	Kościersko-kartuski klub wolontariatu	18 300	18 139,54	99,1
			Stowarzyszenie Morena, 80-252 Gdańsk	Wsparcie działań wolontariatu międzynarodowego – 88 wydarzeń dla 1000 uczestników	17 920	17 920,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Potrzebujących „MALWA”, Malbork	Dobre życie w dojrzałym wieku	16 000	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Debrzno	Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego woj. pomorskiego	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby, Kartuzy	„Bo we mnie jest radość”	15 130	15 130,00	100,0
			Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę z siedzibą w Warszawie	Pomoc materialna członkom Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych Przez III Rzeszę	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Gdańsku	Pomoc dla najstarszych i najbardziej potrzebujących członków Stowarzyszenia	5 200	5 200,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wiek (RUTW) w Rumi	Stawiamy na stały rozwój	4 740	4 740,00	100,0
			Stowarzyszenie „Seniorzybytów.pl”, Bytów	„Seniorzy – Dojrzały i Wspaniały. 2023”	16 000	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”, Starogard Gdański	ABC WOLONTARIATU	18 000	18 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej”, Starogard Gdański	RAZEM dla Dziecka i Rodziny	20 000	20 000,00	100,0
			Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wiek, Tczew	Senior – performerem	16 000	16 000,00	100,0
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej, Sztum	Fotografia źródłem pamięci seniorów z terenu Powiśla i Żuław	10 000	10 000,00	100,0
			Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie z siedzibą w Gdańsku	Punkt wsparcia higienicznego dla osób w kryzysie Bezdomności	20 000	20 000,00	100,0
			Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Gdańsk	Wolontariusz 60+: Wiem, co mówię!	15 480	15 480,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk	Aktywni po etacie	16 000	15 973,12	99,8
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk	Spotkania na Stacji	20 000	20 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Gdańsk	Stacje – tu zaczyna się podróż	20 000	19 995,85	100,0
			Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie	Integracja członków Związku Inwalidów Wojennych RP w przygotowaniu i rozprawieniu paczek świątecznych w ramach wsparcia społecznego dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin	8 500	8 500,00	100,0
			Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, wykonawca: Pomorski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Gdańsku;	„Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności Seniorów poprzez muzykę, śpiew, sport, rekreację i lekcje patriotyzmu”	16 000	16 000,00	100,0
			Związek Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z siedzibą w Warszawie	Wsparcie pomoc społeczna - paczki świąteczne dla kombatanów	10 000	10 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku	Wspieranie i promowanie sklepów społecznych w województwie pomorskim jako metoda przeciwdziałania marnowaniu żywności	20 000	20 000,00	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	20 000	20 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku	Pomoc jest w drodze. Projekt Mobilnych Sklepów Społecznych – edycja druga	20 000	20 000,00	100,0
			Związek Sybiraków Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie	Sybiracy na Pomorzu – pomoc potrzebującym członkom Stowarzyszenia	8 000	8 000,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		28	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	Rodzina				600 000	600 000,00	100,0
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych		600 000	600 000,00	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		600 000	600 000,00	100,0
			Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego	600 000	600 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 230 174	4 070 515,00	96,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 100 000	2 099 777,00	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		2 100 000	2 099 777,00	100,0
			Fundacja „Aby chcieli się chcieć”, Sulęcyno	Organizacja XXI Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęcynie	28 000	28 000,00	100,0
			Fundacja „Źródła Sztuki”, Gdańsk	SEA YOU 3CITY MUSIC SHOWCASE	49 000	49 000,00	100,0
			Fundacja ARS SINE QUONON, Sopot	13 koncertów gdańskiego zespołu Duo del Gesù z utworami trójmiejskich kompozytorów w województwie pomorskim	28 000	28 000,00	100,0
			Fundacja ArtFormacja22, Gdańsk	„Mara Fest 2023 – Trójmiejski Festiwal Solidarności	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Burza Mózgów, Kraków	Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w 25 przedszkolach samorządowych w Województwie Pomorskim	20 000	20 000,00	100,0
				10. Festiwal Literatury dla Dzieci	42 000	42 000,00	100,0
			Fundacja Chillout Classic, Straszyn	Festiwal Chillout Classic 702	49 000	49 000,00	100,0
			Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk	Gdański Festiwal Muzyczny 2023	55 000	55 000,00	100,0
			Fundacja Hanseatica, Gdańsk	Nagranie i wydanie płyty CD z trzema Koncertami skrzypcowymi W. A. Mozarta – „Mozart Violin Concertos”	26 000	26 000,00	100,0
				Festiwal Języki Muzyki	28 000	28 000,00	100,0
			Fundacja Horyzonty Sztuki, Gdańsk	Młoda Muzyka Dawna	43 000	43 000,00	100,0
			Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich, Brusy-Jaglie	Ochrona i promocja twórczości ludowej Józefa Chełmowskiego – III edycja warsztatów konserwatorskich w dekadę od odejścia artysty	19 000	19 000,00	100,0
			Fundacja Kaszuby, Gdańsk	Internetowy Słownik Języka Kaszubskiego	28 000	28 000,00	100,0
			Fundacja Kreatywna Edukacja, Nowy Dwór Gdański	Co skrywa HYBZIO?	18 000	18 000,00	100,0
			Fundacja Kultury LIBERTY, Gdynia	GLOBALTICA World Cultures Festival 2023	49 000	49 000,00	100,0
			Fundacja Kultury Zbliżenia, Gdańsk	XI ZBLIŻENIA - Festiwal Kultury Żydowskiej	49 000	49 000,00	100,0
			Fundacja Nowa Strefa Kultury, Sopot	„Sierpień ver. 20.23”	25 000	25 000,00	100,0
			Fundacja Piotra Jankowskiego, Gdańsk	Spektakl teatralny „TAK JAK WSZYSTKIE ŚMIAŁE DZIEWCZYNY”	21 500	21 500,00	100,0
			Fundacja Pomysłodalnia, Rumia	Pomorze Kultury - monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2023 roku	28 000	28 000,00	100,0
				10 lat dla pomorskiej kultury: jubileusz Fundacji Pomysłodalnia	28 000	28 000,00	100,0
			Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure, Kiełpino	XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie	11 000	11 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, Chojnice	Organizacja festiwalu miast partnerskich InterTony w Chojnicach w 2023 roku	12 000	12 000,00	100,0
			Fundacja Silva Rerum, Gdańsk	EUROPA +/- 1700 - kameralne koncerty na instrumentach historycznych	12 000	12 000,00	100,0
			Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia	IX Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale” 2023	18 000	18 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Fundacja Światło Literatury, Gdańsk	Wydanie ostatniej, napisanej tuż przed śmiercią, książki prozatorskiej „Powidoki” Andrzeja Żurowskiego	6 000	6 000,00	100,0
				Wydawanie gazety MIGOTANIA	40 000	40 000,00	100,0
			Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot	XVIII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską 2023	35 000	35 000,00	100,0
			Fundacja Widowskich Masowych, Ptaszkowa	„Ukraiński Tydzień w Gdańsku”	9 000	9 000,00	100,0
			Instytut Kaszubski, Gdańsk	Działalność ekspercka w ramach projektu etnotank.pl	12 000	12 000,00	100,0
				Wydanie książki: Rocznika „Acta Cassubiana”, t. 25	3 500	3 500,00	100,0
			Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca	„Haft kaszubski 2.0 - fakty, legendy, tożsamość” – na podstawie prac poplenerowych w ramach 40 lat działalności Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego	25 000	25 000,00	100,0
			Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi,	35. Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego	42 000	42 000,00	100,0
			Lęborskie Stowarzyszenie Św. Jakuba Apostoła, Lębork	Festiwal - XVII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem MUZYKA REGIONÓW	6 000	6 000,00	100,0
			Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – Klub w Słupsku, Słupsk	IV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży „Witkacy. Napisane dzisiaj”	8 500	8 500,00	100,0
			Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”, Gdynia	66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	21 000	21 000,00	100,0
			Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk	68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Turniej Wojewódzki	25 000	25 000,00	100,0
			Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie	18. Międzynarodowy 22. Festiwal ANIMO Kwidzyn 2023	49 000	49 000,00	100,0
			Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej – Teatr Rondo, Słupsk	Jubileusz 20. SAM NA SCENIE	14 000	14 000,00	100,0
				26. Witkacy pod strzechy	14 000	14 000,00	100,0
			Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk	40. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	7 000	7 000,00	100,0
				57. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku	50 000	50 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „CÓRY KULTURY”, Gdańsk	Przymorze REP Repertuar Sceny Zakładu Kulturalnego	28 000	28 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Kolektyw”, Słupsk	Festiwal „Jazz in Sight” 2	19 000	19 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Kultura Kociewia”, Starogard Gdański	VIII Pomorskie Dni Kontrabasowe	9 000	9 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Pro Kultura”, Człuchów	XIX Polish Boogie Festival	49 000	49 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „seniorzybytów.pl”, Bytów	„Festiwal Pomorskich Chórów i Zespołów Seniorów. Bytów 2023”	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie ARBUZ, Gdańsk	Arbus Mobilny Forum	27 000	27 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk	XXIX Pomorska Wiosna Literacka	7 000	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot	9. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku	25 000	25 000,00	100,0
				Festiwal Cinematika 2023: muzyka filmowa + kino	27 000	27 000,00	100,0
				Sopot Film Festival 2023 – 23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy	49 000	49 000,00	100,0
			Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk	29. Komeda Jazz Festival	46 000	46 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar”, Gdynia	„PSTRO - Przegląd Studenckich Teatralnych Realizacji Offowych”	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum	Wydanie czterech numerów kwartalnika społeczno-kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław „PROWINCJA” oraz XIV Tomu Biblioteki Prowincji	25 000	25 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie”, Dębogórze	XVIII Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej	4 000	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Kolegium Gdańskie”, Gdańsk	Wydanie „Przeglądu Politycznego” w 2023 roku	46 000	46 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk	21. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku	8 000	7 777,00	97,2
			Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, Wejherowo	VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej PATER NOSTER - Strzecz 2023	28 000	28 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Morena, Gdańsk	„Koncert Lwowskiego Collegu Muzycznego w Gdańsku”	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot	Organizacja koncertów w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego „Jazz w Lesie”	42 000	42 000,00	100,0
			Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej, Gdańsk	Wydanie 4 numerów kwartalnika „Słowo” 1-4/2023	28 000	28 000,00	100,0
			Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu Sowińskiego „KLUKA”, Kluki	IX Międzynarodowy Plener Malarski Artystów Nieprofesjonalnych „Śladami Maxa Pechsteina”	19 000	19 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk	Technopera 2023	28 000	28 000,00	100,0
				XII edycja festiwalu NeoArte - Syntezator Sztuki	46 000	46 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy „Dziedzinec”, Gdańsk	Festiwal ORGANy PLUS+ 2023	49 000	49 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo	XXXII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski „POLE SZTUK” w Rodowie	28 000	28 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Teatr Nieduży, Sopot	Cały rok w Teatrze Niedużym	28 000	28 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Velvet Spoon, Gdańsk	Octopus Film Festival 2023	49 000	49 000,00	100,0
			Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Tczew	Teatr TUTW - aktorzy trzeciego wieku w twórczym działaniu	15 000	15 000,00	100,0
			Towarzystwo Miłośników Gdyni, Gdynia	Pieśni naszych sąsiadów	26 000	26 000,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin	22. Jarmark Cysterski w Pelplinie	9 000	9 000,00	100,0
			Trinitas Artis, Gdańsk	Światowa premiera Oratorio Secondo Johanna Daniela Pucklitzta na 15-lecie zespołu Goldberg Baroque Ensemble	49 000	49 000,00	100,0
			Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich, Gdańsk	Pięć miłości	49 000	49 000,00	100,0
			Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk	Gdańskie Dni Kaszubskie	28 000	28 000,00	100,0
				Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” w 2023 r.	60 000	60 000,00	100,0
			Związek Ormiański w Gdańsku, Gdańsk	Międzynarodowy Festiwal Sztuki – Most Kultury Polska – Armenia	10 500	10 500,00	100,0
			Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański, Gdańsk	Ocalić od Zapomnienia _Maria Żwirełto_2023 rok	28 000	28 000,00	100,0
			Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski, Gdańsk	47. JarmaRock FEST	18 000	18 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 130 174	1 970 738,00	92,5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 130 174	1 970 738,00	92,5
			Diecezja Pelplińska	Pelplin, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP, kompleksowa konserwacja gotyckiej, bogato rzeźbionej stalli z poł. XV w. wraz z obrazami z zapełków z XVII w. - II etap prac	71 102	71 102,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Katarzyna Król, Robert Król, Małgorzata Marczevska, Krzysztof Marczewski	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich Bramy Mariackiej w Malborku, bez stolarki okiennej - ściana zachodnia	121 030	121 030,00	100,0
			Klasztor OO. Dominikanów w Gdańsku	Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej ściany szczytowej nawy w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku	135 619	135 619,00	100,0
			Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie	Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XVIII w.), ratunkowe prace zabezpieczające ambonę	30 600	30 600,00	100,0
				Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.) – konserwacja południowej części ściany wschodniej kościoła	71 400	71 400,00	100,0
			Parafia Polskokatolicka pw. Bożego Ciała w Gdańsku	Gdańsk, kościół pw. Bożego Ciała w Gdańsku (XV-XVIII w.): prace konserwatorskie malowanego plafonu na podłożu płóciennym z pocz. XVIII w. – IV etap prac – fragment z przedstawieniem Alegorii Miłosierdzia	85 688	85 688,00	100,0
				Gdańsk, kościół pw. Bożego Ciała w Gdańsku (XV-XVIII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów kościoła	96 097	96 097,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach	Konserwacja barokowej, polichromowanej i złoconej obudowy prospektu organowego na emporze chóru od strony zachodniej (pełna konserwacja) wraz z częścią stropu nad prospektem (konserwacja zachowawcza) w kościele filialnym pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole	98 523	98 523,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim	Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XV w.): prace konserwatorskie - etap VII. Konserwacja ścian: zachodniej i południowo-zachodniej nawy południowej, zachodniej części elewacji północnej i jej elewacji zachodniej	117 000	117 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Marynowach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła pw. św. Anny w Marynowach. Etap III	22 050	22 050,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Apostołów św. 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 - IV etap prac	77 015	77 015,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Gdańsku	Gdańsk, kościół pw. św. Barbary (XV w.): Wzmocnienie murów kościoła (etap III) wraz z poziomą izolacją przeciwwilgociową (etap II)	144 445	144 445,00	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 IV	190 000	190 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie	Konserwacja zabytkowych drzwi wraz z progiem od strony wschodniej (prezbiterium) XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi Królowej w Kmiecinie	22 680	22 680,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Tychnowach	Barokowy chór z kościoła pw. św. Jerzego w Tychnowach - etap I (obrazy wraz z ramami)	84 600	84 600,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bobowie	Bobowo, kościół pw. św. Wojciecha, ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanym stropie: fascie wraz z sufitem i drewnianym gzymsem - II etap	157 500	157 500,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	Renowacja zespołu piszczałkowego sekcji basowej, wiatrownicy i elementów kontuaru w zadaniu: Restauracja zespołu organów firmy Schlag i Synowie, Józefa Goebela i Zygmunta Kamińskiego – „Mała Oliwa” w kościele farnym pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	168 325	168 325,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Wysinie	Pełna konserwacja i restauracja dwóch ołtarzy bocznych z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Wysinie	55 409	54 028,00	97,5
				Pełna konserwacja i restauracja ściany wschodniej w nawie kościoła pw. Wszystkich Świętych w Wysinie	30 753	30 753,00	100,0
			Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gdańsku	Remont dachu budynku Bramy Świętojańskiej	42 283	42 283,00	100,0
			Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUDCHEM Arkadiusz Lewicki, Elbląg	Remont dachu wraz z więźbą dachową budynku mieszkalnego Żuławskiej Zagrody Gburskiej	150 000	150 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Niewykorzystane środki budżetowe		158 055	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna				5 051 000	5 051 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		5 051 000	5 051 000,00	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		5 051 000	5 051 000,00	100,0
			Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023	60 000	60 000,00	100,0
			Akademicki Związek Sportowy, Warszawa	Regaty Nord Cup 2023	5 000	5 000,00	100,0
			Akademicki Związek Sportowy, Warszawa	Garmin Ultra Race Gdańsk	5 000	5 000,00	100,0
			Akademicki Związek Sportowy, Warszawa	Półmaraton Gdańsk 2023	5 000	5 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Sportów Wodnych, Gdańsk	Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie Morskim	5 000	5 000,00	100,0
			Fundacja Ultra, Krosno	Organizacja międzynarodowych zawodów gravelowych Szuter Master Kaszuby	5 000	5 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	51.MEMORIAŁ ŻYLEWICZA - CHALLENGER MEETING EA	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	29.MIĘDZYNARODOWY BIEG św. DOMINIKA - 14.PZLA MISTRZOSTWA POLSKI 10KM	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	57.MIĘDZYNARODOWY CHÓD i BIEG OBROŃCÓW POCZTY - MISTRZOSTWA POLSKI CHÓD 20KM U20 i U23	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański	XI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2023	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Sportowy Błoczek Team, Pelplin	VIII Gala Zapasów - Memoriał im. Marszałka Macieja Płażyńskiego	5 000	5 000,00	100,0
			Klub Sportowy Błoczek Team, Pelplin	Mistrzostwa Polski Młodziczek w zapasach kobiet	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Sportowy Bombardier Gdynia	XI Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej	5 000	5 000,00	100,0
			Klub Sportowy Pomorzanka, Kolonia Ostrowicka	POMORSKI SUMMER CUP	5 000	5 000,00	100,0
			Miejski Klub Sportowy Atletą w Gdańsku	Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23	5 000	5 000,00	100,0
			Miejski Klub Sportowy Atletą w Gdańsku	Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w podnoszeniu ciężarów	6 000	6 000,00	100,0
			Miejski Klub Sportowy Atletą w Gdańsku	XXVIII Międzynarodowy Memoriał Waldemara Malaka	6 000	6 000,00	100,0
			Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk	Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo „Wojewódzki Program Rozwoju Sportu”	3 546 000	3 546 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i aktywizacja mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego	390 000	390 000,00	100,0
			Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Gdańsk	Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych	110 000	110 000,00	100,0
			Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk	Realizacja całorocznego programu szkolenia dla chłopców oraz dziewcząt w ramach organizacji klas sportowych oraz kadr wojewódzkich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w 2023 roku	310 000	310 000,00	100,0
			Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	140 000	140 000,00	100,0
			Sopocki Klub Lekkoatletyczny	XXXVI Tyczka na Molo	6 000	6 000,00	100,0
			Sportowy Klub Karate SENSHI w Tczewie	X Międzynarodowy Turniej Karate WKF GRAND PRIX TCZEW KARATE CUP	5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Akademia Koszykówki 7 Sopot	EYBL - Międzynarodowy turniej w Sopocie 2023	5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie CoolturaIny Nowy Staw	W ZDROWYCH CIELE ZDROWY DUCH - NOWOSTAWSKIE RODZINNE BIEGI ULICZNE	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk	"Siła z Wybrzeża" - edycja 2023	5 000	5 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Stowarzyszenie Pomerania Sports, Pępowo Kartuskie	Zimowe Mistrzostwa Pomorza - Pomerania Winter Challenge	5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomerania Sports, Pępowo Kartuskie	Organizacja cyklu zawodów kolarskich - MTB Pomerania Maraton 2023	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rugby Club Lechia Gdańsk	Rugby Amber Cup 2023 - międzynarodowy turniej rugby dla dzieci	5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie STONEMAN, Strzebielino	TRIATHLON STONEMAN 2023 STONEMAN	5 000	5 000,00	100,0
			Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk	Trójmiejska Liga Hokeja na lodzie - Rozgrywki Ligowe 2023	6 000	6 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 w Gdyni	XIX Grand Prix Pomorza - międzynarodowe zawody w biegu na orientację	9 000	9 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 w Gdyni	43 Mistrzostwa Polski w długodystansowym biegu na orientację	9 000	9 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Conrad, Gdańsk	Organizacja 46 Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej	8 000	8 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Siódemka w Rumi	XXVIII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka" Rumia	8 000	8 000,00	100,0
			Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku	Wspieranie realizacji zadań aktywizujących środowiska szkolne dzieci i młodzieży województwa pomorskiego w roku 2023 poprzez organizację Współzawodnictwa Sportowego Szkół oraz optymalne wykorzystanie potencjału Programu Szkolny Klub Sportowy	300 000	300 000,00	100,0
Ogółem					465 488 636	459 442 453,13	98,7

Tabela nr 9
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące			Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne			Ogółem		
			plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		141 908 395	141 908 395,00	100,0	27 282 575	27 069 873,85	99,2	169 190 970	168 978 268,85	99,9
	92106	Teatry	69 830 563	69 830 563,00	100,0	13 901 200	13 901 200,00	100,0	83 731 763	83 731 763,00	100,0
		Opera Bałtycka w Gdańsku	25 816 819	25 816 819,00	100,0	4 030 000	4 030 000,00	100,0	29 846 819	29 846 819,00	100,0
		Teatr Wybrzeże w Gdańsku	18 673 760	18 673 760,00	100,0	5 125 200	5 125 200,00 ⁽¹⁾	100,0	23 798 960	23 798 960,00	100,0
		Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	21 515 052	21 515 052,00	100,0	4 746 000	4 746 000,00	100,0	26 261 052	26 261 052,00	100,0
		Gdański Teatr Szekspirowski	3 824 932	3 824 932,00	100,0	0	0,00	-	3 824 932	3 824 932,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 058 647	17 058 647,00	100,0	845 000	836 100,00	98,9	17 903 647	17 894 747,00	100,0
		Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	16 637 067	16 637 067,00	100,0	745 000	745 000,00	100,0	17 382 067	17 382 067,00	100,0
		Polska Filharmonia Kameralna Sopot	421 580	421 580,00	100,0	100 000	91 100,00	91,1	521 580	512 680,00	98,3
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 829 335	1 829 335,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0	2 024 335	2 024 335,00	100,0
		Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	1 829 335	1 829 335,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0	2 024 335	2 024 335,00	100,0
	92113	Centra kultury i sztuki	8 412 695	8 412 695,00	100,0	1 230 800	1 110 932,81	90,3	9 643 495	9 523 627,81	98,8
		Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	8 412 695	8 412 695,00	100,0	1 230 800	1 110 932,81	90,3	9 643 495	9 523 627,81	98,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 323 303	2 323 303,00	100,0	0	0,00	-	2 323 303	2 323 303,00	100,0
		Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	2 323 303	2 323 303,00	100,0	0	0,00	-	2 323 303	2 323 303,00	100,0
	92116	Biblioteki	12 967 882	12 967 882,00	100,0	1 590 400	1 509 303,19	94,9	14 558 282	14 477 185,19	99,4
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	12 967 882	12 967 882,00	100,0	1 590 400	1 509 303,19	94,9	14 558 282	14 477 185,19	99,4
	92118	Muzea	29 485 970	29 485 970,00	100,0	9 520 175	9 517 337,85	100,0	39 006 145	39 003 307,85	100,0
		Muzeum Narodowe w Gdańsku	1 202 000	1 202 000,00	100,0	0	0,00	-	1 202 000	1 202 000,00	100,0
		Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	10 698 609	10 698 609,00	100,0	4 120 212	4 120 188,73 ⁽²⁾	100,0	14 818 821	14 818 797,73	100,0
		Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	9 473 710	9 473 710,00	100,0	4 624 963	4 624 963,00 ⁽³⁾	100,0	14 098 673	14 098 673,00	100,0
		Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izzydora Gulgowskich we Wdzydzach	5 278 921	5 278 921,00	100,0	650 000	647 186,12	99,6	5 928 921	5 926 107,12	100,0
		Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	2 084 240	2 084 240,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0	2 209 240	2 209 240,00	100,0
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	748 490	748 490,00	100,0	0	0,00	-	748 490	748 490,00	100,0
Ogółem			141 908 395	141 908 395,00	100,0	27 282 575	27 069 873,85	99,2	169 190 970	168 978 268,85	99,9

⁽¹⁾ w tym wydatki niewygasające: 1 358 270 zł

⁽²⁾ w tym wydatki niewygasające: 94 800 zł

⁽³⁾ w tym wydatki niewygasające: 585 447 zł

Tabela nr 10

Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST przekazującej dotację	Przeznaczenie otrzymanej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	Transport i łączność				18 194 736	18 194 735,57	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			10 506 712	10 506 711,57	100,0
		2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego	5 006 712	5 006 711,57	100,0
		2710	Miasto Gdańsk	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w obszarze granic administracyjnych miasta Gdańska	5 500 000	5 500 000,00	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie			7 488 024	7 488 024,00	100,0
		2710	Gmina Stegna	Remont chodnika w ciągu DW nr 501 w m. Jantar	165 000	165 000,00	100,0
		6300	Gmina Stara Kiszewa	Rozbudowa DW nr 214 w m. Stara Kiszewa	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6300	Gmina Stary Dzierzgoń	Modernizacja DW nr 515 w m. Stary Dzierzgoń	500 000	500 000,00	100,0
		6300	Miasto Chojnice	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	3 600 000	3 600 000,00	100,0
		6300	Miasto Pruszcz Gdański	Przebudowa DW nr 226 w m. Pruszcz Gdański w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z dojazdami	223 024	223 024,00	100,0
		6300	Powiat Chojnicki	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	500 000	500 000,00	100,0
		6300	Powiat Kościerski	Modernizacja DW nr 235 na odcinku od km 11+080 do km 11+910	500 000	500 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność			200 000	200 000,00	100,0
		2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie	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 Lubuskie		50 000	50 000,00	100,0
		2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie		50 000	50 000,00	100,0
		2330	Województwo Wielkopolskie		50 000	50 000,00	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
851	Ochrona zdrowia				1 500 000	1 500 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność			1 500 000	1 500 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST przekazującej dotację	Przeznaczenie otrzymanej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	Rodzina				6 250 000	6 069 338,18	97,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		6 250 000	6 069 338,18	97,1
		2320	Powiat Belchatowski	Umieszczenie małoletnich dzieci i ponoszenie wydatków na ich utrzymanie w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	2 200 000	2 167 336,65	98,5
		2320	Powiat Będziński				
		2320	Powiat Gdański				
		2320	Powiat Międzyrzecki				
		2320	Powiat Mławski				
		2320	Powiat Piliński				
		2320	Powiat Pyrzycki				
		2320	Powiat Radzyński				
		2320	Powiat Sierpecki				
		2320	Powiat Słubicki				
		2320	Powiat Wałecki				
		2320	Powiat Włocławski				
		2320	Miasto Zielona Góra				
		2900	Powiat Bartoszycki	Umieszczenie małoletnich dzieci i ponoszenie wydatków na ich utrzymanie w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	4 050 000	3 902 001,53	96,3
		2900	Powiat Brodnicki				
		2900	Powiat Działdowski				
		2900	Miasto Elbląg				
		2900	Miasto Gdańsk				
		2900	Powiat Kartuski				
		2900	Powiat Kołobrzeski				
		2900	Powiat Lęborski				
		2900	Miasto Łódź				
		2900	Powiat Malborski				
		2900	Powiat Nakieński				
		2900	Miasto Olsztyn				
		2900	Powiat Pucki				
		2900	Miasto Siedlce				
		2900	Miasto Słupsk				
		2900	Powiat Starogardzki				
		2900	Miasto Szczecin				
		2900	Powiat Tczewski				
		2900	Powiat Warszawski				
		2900	Powiat Wejherowski				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				295 000	295 000,00	100,0
	92106		Teatry		295 000	295 000,00	100,0
		2710	Miasto Pruszcz Gdański	Działalność bieżąca Teatru Wybrzeże w Gdańsku - organizacja spektakli przez Teatr Wybrzeże na Letniej Scenie Teatru na terenie Faktorii	295 000	295 000,00	100,0
925	Ogrody botaniczne zoologiczne i naturalne				468 155	399 932,40	85,4
	92595		Pozostała działalność		468 155	399 932,40	85,4
		2710	Gmina Kartuzy	Wsparcie realizacji projektu „Edukacja dla przyrody”	125	124,50	99,6
		6300			468 030	399 807,90	85,4
Ogółem					26 724 891	26 476 006,15	99,1

Tabela nr 11

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Pełna nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo				13 360 538	11 130 031,38	83,3
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12 761 000	10 530 954,35	82,5
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 345 000	10 248 353,33	83,0
			Gmina Bobowo	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	187 200	187 200,00	100,0
			Gmina Brusy		222 900	222 900,00	100,0
			Gmina Bytów		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Cedry Wielkie		103 800	103 800,00	100,0
			Gmina Cewice		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Chojnice		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Czersk		275 250	275 250,00	100,0
			Gmina Człuchów		79 308	79 308,00	100,0
			Gmina Damnica		300 000	150 000,00	50,0
			Gmina Debrzno		110 000	110 000,00	100,0
			Gmina Dziemiany		72 000	72 000,00	100,0
			Gmina Dzierzgoń		450 000	300 000,00	66,7
			Gmina Gardeja		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Głowczyce		103 680	103 680,00	100,0
			Gmina Gniewino		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Karsin		483 500	445 079,15	92,1
			Gmina Kartuzy		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Kobylnica		103 680	103 680,00	100,0
			Gmina Kościerzyna		150 000	150 000,00	100,0
			Gmina Krokowa		116 220	116 220,00	100,0
			Gmina Kwidzyn		435 000	435 000,00	100,0
			Gmina Linia		130 000	0,00	0,0
			Gmina Liniewo		130 000	127 452,60	98,0
			Gmina Lipusz		220 365	93 359,15	42,4
			Gmina Lubichowo		260 000	259 888,00	100,0
			Gmina Malbork		126 300	126 300,00	100,0
			Gmina Miastko		106 200	106 200,00	100,0
			Gmina Mikołajki Pomorskie		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Morzeszczyn		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Nowa Karczma		117 000	92 865,00	79,4
			Gmina Nowa Wieś Lęborska		100 620	100 620,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański		162 000	162 000,00	100,0
			Gmina Nowy Staw		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Ostaszewo	125 021	119 000,00	95,2	
			Gmina Parchowo	106 051	106 051,00	100,0	
			Gmina Pelplin	150 000	150 000,00	100,0	
			Gmina Potęgowo	290 000	180 000,00	62,1	
			Gmina Prabuty	163 260	163 260,00	100,0	
			Gmina Pruszcz Gdański	135 000	135 000,00	100,0	
			Gmina Przdokowo	88 400	88 400,00	100,0	
			Gmina Przywidz	130 000	124 800,00	96,0	
			Gmina Rzeczenica	85 072	85 072,00	100,0	
			Gmina Sadlinki	130 000	130 000,00	100,0	
			Gmina Skarszewy	45 000	40 562,32	90,1	
			Gmina Skórcz	150 000	150 000,00	100,0	
			Gmina Słupsk	104 100	104 100,00	100,0	
			Gmina Somonino	111 800	111 800,00	100,0	
			Gmina Stara Kiszewa	180 000	180 000,00	100,0	
			Gmina Starogard Gdański	440 000	440 000,00	100,0	
			Gmina Stary Targ	300 000	300 000,00	100,0	
			Gmina Stegna	300 000	300 000,00	100,0	
			Gmina Stężycza	180 000	169 892,47	94,4	
			Gmina Studzienice	85 140	85 140,00	100,0	
			Gmina Szemud	437 206	287 206,00	65,7	

Dział	Rozdział	§	Pełna nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Sztum	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	359 637	352 683,64	98,1
			Gmina Sztutowo		114 000	114 000,00	100,0
			Gmina Tczew		130 000	0,00	0,0
			Gmina Trąbki Wielkie		98 800	98 800,00	100,0
			Gmina Trzebielino		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Tuchomie		179 984	179 984,00	100,0
			Gmina Ustka		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Wejherowo		130 000	130 000,00	100,0
			Gmina Zblewo		78 000	78 000,00	100,0
			Gmina Żukowo		241 800	241 800,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		1 051 706	0,00	0,0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		416 000	282 601,02	67,9
			Powiat Chojnicki	Zakup sprzętu pomiarowego	30 000	26 270,00	87,6
			Powiat Kwidziński	i informatycznego oraz oprogramowania	120 000	116 827,86	97,4
			Powiat Słupski	(...) - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	120 000	119 998,80	100,0
			Powiat Tczewski		21 000	19 504,36	92,9
			Nierozdysponowane środki budżetowe		125 000	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność		599 538	599 077,03	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		599 538	599 077,03	99,9
			Gmina Bytów	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców m. Mokrzyń poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Czarne	Sokole – Kraina Dobrej Zabawy	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Człuchów	Budowa ekspozycji wystawowego wozu strażackiego we wsi Wierzchowo gmina Człuchów	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Dzierżgoń	Aktywni mieszkańcy Bruku w Trosce o Dziedzictwo i Bezpieczeństwo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Karsin	Budowa terenu rekreacyjnego w Osowie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Kartuzy	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego w miejscowości Ręboszewo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Konarzyny	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Zielonej Chocinie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Kwidzyn	Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Mareza	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Linia	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w Strzeczcu	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Łęczyce	Budowa wiaty sołeckiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świchowo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Miastko	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Słosinko	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Mikołajki Pomorskie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie placu edukacyjnego w miejscowości Mikołajki Pomorskie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Nowa Karczma	Urządzenie terenu rekreacyjnego w Skrzydlowie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska	Modernizacja terenu rekreacyjnego w Lubowidzu	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański	Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Stobna	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Osieczna	Żyjmy zdrowo i bezpiecznie w Dużym Krównie	20 000	19 539,83	97,7
			Gmina Pelplin	Wesoły Kociewiak – utworzenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej Pomyjach	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Potęgowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w miejscowości Grapice – budowa wiaty scenicznej wraz z oświetleniem solarnym	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański	Budowa miejsca odpoczynku i rekreacji w Sołectwie Dziewięć Włók w Gminie Pruszcz Gdański	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Przdokowo	Siłownia pod chmurką w Rębie	19 538	19 537,20	100,0

Dział	Rozdział	§	Pełna nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Puck	Zagospodarowanie zieleńca wiejskiego przy ul. Ks. Krzewiny w Leśniewie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Ryjewo	Wiata-Straszewska Chata	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Skarszewy	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Więckowy	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Stare Pole	Utworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w Królewie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański	Modernizacja placu zabaw w Okolu – Gmina Starogard Gdański	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Studzienice	Stworzenie dostępu do miejsca rekreacji, wypoczynku oraz integracji społecznej w centrum wsi Półczno	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Subkowy	„Śpiewać każdy może...”	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Szemud	Modernizacja placu zabaw na terenie Kaszubskiego Klubu Sportowego Koleczkowo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Tuchomie	Wykonanie ogrodu deszczowego i utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Ustka	Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Zaleskie	20 000	20 000,00	100,0
600	Transport i łączność				35 419 196	33 201 960,63	93,7
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe			9 071 706	9 071 704,06	100,0
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 071 706	9 071 704,06	100,0
			Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego	6 282 342	6 282 341,03	100,0
			Województwo Zachodniopomorskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego	2 789 364	2 789 363,03	100,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe			20 227 969	19 984 343,03	98,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 466 655	7 375 999,05	98,8
			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	7 466 655	450 240,56	98,8
			Gmina Dzierzgoń			346 851,74	
			Gmina Kartuzy			118 695,49	
			Gmina Malbork			103,88	
			Gmina Mikołajki Pomorskie			322 728,81	
			Gmina Pelplin			0,00	
			Gmina Pruszcz Gdański			8 540,70	
			Gmina Przechlewo			84 546,75	
			Gmina Przywidz			264 643,64	
			Gmina Pszczółki			5 923,23	
			Gmina Ryjewo			271 979,16	
			Gmina Rzeczenica			193 247,95	
			Gmina Sierakowice			548 576,60	
			Gmina Stare Pole			85 739,77	
			Gmina Stężycza			576 499,70	
			Miasto i Gmina Sztum			373 399,42	
			Gmina Tczew			356 230,00	
			Gmina Trąbki Wielkie	1 272 113,49			
			Gmina Żukowo	640 468,24			
			Starogardzki Związek Powiatowo-Gminny	1 455 469,92			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 761 314	12 608 343,98	98,8
			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	12 761 314	3 392 155,99	98,8
			Powiat Chojnicki			164 196,17	
			Powiat Człuchowski			991 108,34	
			Powiat Gdański			448 111,74	
			Powiat Kartuski			1 078 192,31	

Dział	Rozdział	§	Pełna nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Powiat Kościerski	Rekompensaty przekazywane organizatorom przewozów autobusowych w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez przewoźników uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		995 022,89	
			Powiat Lęborski			383 639,28	
			Powiat Słupski			3 064 212,40	
			Powiat Starogardzki			1 650 881,73	
			Powiat Wejherowski			440 823,13	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie		5 520 617	3 547 009,54	64,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		325 000	324 639,54	99,9
			Gmina Miejska Gdańsk	Utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie	150 000	149 924,35	99,9
			Gmina Władysławowo	Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo	175 000	174 715,19	99,8
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 495 617	1 522 370,00	43,6
			Gmina Kartuzy	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogami woj. 211 i 224 w Kartuzach	973 247	0,00	0,0
			Gmina Miastko	Przebudowa odcinka DW nr 206 w Miastku polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów	200 000	200 000,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański	Rozbudowa skrzyżowań DW nr 502 z drogami gminnymi nr 178051G (ul. Morska), nr 178065G (ul. Kanałowa), nr 178066G (ul. Wiejska) oraz nr 178021G (ul. Portowa) w Nowym Dworze Gdańskim	1 257 370	1 257 370,00	100,0
			Gmina Sierakowice	Przebudowa skrzyżowania DW nr 211 (ul. Kartuska) z DG nr 152112G (ul. Piwna) w Sierakowicach	1 000 000	0,00	0,0
			Gmina Wicko	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu DW nr 214 w Wicku	65 000	65 000,00	100,0
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 700 000	1 700 000,00	100,0
			Powiat Wejherowski	Rozbudowa skrzyżowania DP nr 1412G z DW nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	1 700 000	1 700 000,00	100,0
60014			Drogi publiczne powiatowe		378 904	378 904,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		378 904	378 904,00	100,0
			Powiat Wejherowski	Demontaż w m. Żnin i montaż w m. Bojano stacjonarnego urządzenia rejestrującego prędkość	128 904	128 904,00	100,0
			Gmina Szemud	Budowa sygnalizacji świetlnych w miejscowościach Bojano i Karczemki	250 000	250 000,00	100,0
60016			Drogi publiczne powiatowe		220 000	220 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		220 000	220 000,00	100,0
			Gmina Prabuty	Remont ulic Przemysłowej i Wojska Polskiego w Prabutach	220 000	220 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa		433 665	433 665,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		433 665	433 665,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		433 665	433 665,00	100,0
			Powiat Wejherowski	Wykup gruntów pod rozbudowę skrzyżowania DP nr 1412G z byłą DW nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w m. Koleczkowo	433 665	433 665,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 756 000	2 738 692,42	99,4
	75495		Pozostała działalność		2 756 000	2 738 692,42	99,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		941 890	935 787,13	99,4
			Gmina Brusy	„Pomorskie OSP 2023”	20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Pełna nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Cedry Wielkie	„Pomorskie OSP 2023”	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Cewice		19 950	19 950,00	100,0
			Gmina Chojnice		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Czarna Dąbrówka		17 290	17 290,00	100,0
			Gmina Czarna Woda		13 230	13 230,00	100,0
			Gmina Człuchów		19 990	19 990,00	100,0
			Gmina Debrzno		17 780	17 780,00	100,0
			Gmina Dębica Kaszubska		19 985	19 985,00	100,0
			Gmina Dzierzgoń		19 600	19 600,00	100,0
			Gmina Gardeja		19 320	19 320,00	100,0
			Gmina Gniew		19 600	19 600,00	100,0
			Gmina Kaliska		20 000	17 379,66	86,9
			Gmina Karsin		11 600	11 600,00	100,0
			Gmina Kartuzy		16 332	16 332,00	100,0
			Gmina Koczała		17 700	17 700,00	100,0
			Gmina Konarzyny		19 728	19 728,00	100,0
			Gmina Kosakowo		19 950	19 950,00	100,0
			Gmina Kościerzyna		10 100	10 100,00	100,0
			Gmina Lichnowy		11 252	11 252,00	100,0
			Gmina Liniewo		19 166	19 166,00	100,0
			Gmina Lipnica		19 600	19 600,00	100,0
			Gmina Luzino		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Mikołajki Pomorskie		13 933	13 933,00	100,0
			Gmina Morzeszczyn		10 416	10 416,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Osieczna		10 332	10 284,40	99,5
			Gmina Ostaszewo		19 880	19 880,00	100,0
			Gmina Prabuty		12 100	12 100,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański		20 000	18 511,50	92,6
			Gmina Puck		19 995	19 995,00	100,0
			Gmina Ryjewo		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Rzeczenica		13 300	13 300,00	100,0
			Gmina Sadlinki		18 200	17 137,32	94,2
			Gmina Sierakowice	18 270	17 910,60	98,0	
			Gmina Skarszewy	20 000	20 000,00	100,0	
			Gmina Smętowo Graniczne	18 550	18 165,63	97,9	
			Gmina Somonino	20 000	20 000,00	100,0	
			Gmina Stare Pole	19 997	19 997,00	100,0	
			Gmina Starogard Gdański	17 500	17 500,00	100,0	
			Gmina Stary Dzierzgoń	20 000	20 000,00	100,0	
			Gmina Stary Targ	19 853	19 852,00	100,0	
			Gmina Studzienice	16 800	16 800,00	100,0	
			Gmina Subkowy	20 000	20 000,00	100,0	
			Gmina Suchy Dąb	19 320	19 320,00	100,0	
			Gmina Suleczyno	19 642	19 594,40	99,8	
			Gmina Szemud	12 135	12 135,00	100,0	
			Gmina Trąbki Wielkie	18 410	18 410,00	100,0	
			Gmina Trzebielino	11 200	11 108,62	99,2	
			Gmina Tuchomie	20 000	20 000,00	100,0	
			Gmina Ustka	20 000	20 000,00	100,0	
			Gmina Wicko	19 884	19 884,00	100,0	
			Gmina Zblewo	20 000	20 000,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 814 110	1 802 905,29	99,4	
			Gmina Cewice	Zakup wyposażenia wozu strażackiego	250 000	242 295,29	96,9
			Gmina Karsin	„Pomorskie OSP 2023”	8 400	8 400,00	100,0
			Gmina Kwidzyn		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Lipusz		19 950	19 950,00	100,0
			Gmina Prabuty		7 900	7 900,00	100,0
			Gmina Szemud		7 860	7 860,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Pełna nazwa JST otrzymującej dotację z budżetu SWP	Przeznaczenie udzielonej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Pelplin	Budowa kompleksu treningowo-szkoleniowego dla członków ochotniczych straży pożarnych w ramach „Pomorskie dla Strażaków 2023”	500 000	496 500,00	99,3
			Gmina Pruszcz Gdański		500 000	500 000,00	100,0
			Gmina Szemud		500 000	500 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia				175 000	0,00	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			175 000	0,00	0,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 000	0,00	0,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe zaplanowane na pierwsze wyposażenie centrów integracji społecznej		175 000	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				169 261	168 377,89	99,5
	85395	Pozostała działalność			169 261	168 377,89	99,5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		169 261	168 377,89	99,5
			Gmina Brusy	Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych integrujących seniorów z terenu Gminy Brusy w tym Obchodów Dnia Seniorów	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Choczewo	Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Czersk	Organizacja Gminnego Dnia Seniora	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Dzierżgoń	Zakup ławek, ich montaż oraz remont ławek istniejących na terenie gminy Dzierżgoń	7 220	7 220,00	100,0
			Gmina Kępice	Likwidacja barier architektonicznych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Kępice	9 500	9 500,00	100,0
			Gmina Kobylnica	Niech żyje bal ... Seniora!	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Kościerzyna	Dni Seniora 2023 - spotkajmy się w Gminie Kościerzyna	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miasta Puck	Dzień Seniora w Pucku	7 816	7 815,93	100,0
			Gmina Miasto Łębork	Łęborskie Dni Seniora 2023	7 650	7 649,73	100,0
			Gmina Miejska Człuchów	Akademia zdrowego i aktywnego Seniora	5 000	5 000,00	100,0
			Gmina Miejska Kościerzyna	Utworzenie ogrodu sąsiedzkiego połączonego z piknikiem sąsiedzkim na rewitalizowanym osiedlu	10 000	9 970,23	99,7
			Gmina Miejska Łeba	Dzień Seniora 2023 w Łebie	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miejska Rumia	Aktywni po 60-tce na basenie	10 000	9 200,00	92,0
			Gmina Miejska Starogard Gdański	Montaż małej architektury dla mieszkańców w wieku senioralnym	9 975	9 975,00	100,0
			Gmina Pelplin	Zakup namiotu promocyjnego z wyposażeniem	5 100	5 060,00	99,2
			Gmina Potęgowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Potęgowo na teren rekreacyjny	10 000	9 987,00	99,9
			Gmina Słupsk	IV Senioriada Gminy Słupsk	5 000	5 000,00	100,0
			Gmina Trąbki Wielkie	Utworzenie miejsca wypoczynkowo - rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Trąbkach Małych, będącego kącikiem integrującym mieszkańców	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Tuchomie	Ścieżka spacerowa przy rynku	10 000	10 000,00	100,0
			Miasto Malbork	Zdrowo i Aktywnie	2 000	2 000,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000	1 000 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność			1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Miasto i Gmina Prabuty	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000	20 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność			20 000	20 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Skarszewy	Budowa pomnika Józefa Wybickiego w Skarszewach	20 000	20 000,00	100,0
Ogółem					53 333 660	48 692 727,32	91,3

Tabela nr 12
Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 616 233	12 383 759,68	84,7
	01004		Biura geodezji i terenów rolnych	280 192	280 192,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	280 192	280 192,00	100,0
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	700 000	698 043,50	99,7
		6058	Wydatki inwestycyjne na potrzeby „Wzmocnienia systemu wdrażania Programu” - Schemat I PT PROW 2014-2020	446 000	444 165,08	99,6
		6059		254 000	253 878,42	100,0
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 036 503	10 806 447,15	82,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony i modernizacji gruntów rolnych realizowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	275 503	275 492,80	100,0
		6610	Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	12 345 000	10 248 353,33	83,0
		6620	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego z oprogramowaniem w związku z prowadzeniem spraw ochrony gruntów rolnych	416 000	282 601,02	67,9
	01095		Pozostała działalność	599 538	599 077,03	99,9
		6300	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin województwa pomorskiego w zakresie małych projektów lokalnych „Aktywne Sołectwo Pomorskie” ^(RPS)	599 538	599 077,03	99,9
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 623 000	1 499 993,00	92,4
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000	1 499 993,00	100,0
		6010	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. ^{(WPF)(RPS)}	1 500 000	1 499 993,00	100,0
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	123 000	0,00	0,0
		6060	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych ^{(WPF)(RPS)}	23 000	0,00	0,0
		6069		100 000	0,00	0,0
600			Transport i łączność	929 866 412	884 935 593,76	95,2
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	662 494 145	639 568 500,00	96,5
		6010	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej ^(WPF)	2 237 645	2 237 000,00	100,0
		6010	Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokumentacja projektowa PKM Południe ^(WPF)	2 000 000	2 000 000,00	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 ^(WPF)	383 000	383 000,00	100,0
		6060	Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej ^{(WPF)(RPS)}	24 354 000	19 800 000,00	81,3
		6060	Zwrot kosztów poniesionych wydatków na studium wykonalności do projektu zakupu taboru dla PKP SKM	500 000	0,00	0,0
		6067	Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim ^{(WPF)(RPS)}	333 350 000	333 350 000,00	100,0
		6069		76 670 500	76 670 500,00	100,0
		6067	Zakup 8 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim ^{(WPF)(RPS)}	116 032 000	116 032 000,00	100,0
		6069		106 967 000	89 096 000,00	83,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	253 893 363	231 888 189,76	91,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednoroczne związane z utrzymaniem dróg (w tym wydatki niewygasające: 19 823 845 zł)	127 555 703	121 636 023,74	95,4
		6050	Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska	36 362 636	36 362 075,41	100,0
		6370	o długości 17,27 km ^(WPF)	31 668 725	20 384 119,08	64,4
		6050	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice ^{(WPF)(RPS)}	26 172 000	26 171 997,85	100,0
		6050	Przebudowa i rozbudowa DW nr 214 w Starej Kiszewie ^(WPF)	11 959 001	11 953 617,88	100,0
		6050	Budowa magazynu soli w Pucku ^(WPF)	1 400 162	1 316 552,21	94,0
		6050	Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki ^{(WPF)(RPS)}	526 932	526 932,00	100,0
		6050	Dokumentacja projektowa przebudowy DW nr 236 w miejscowości Swornegacie ^(WPF)	229 538	125 446,81	54,7
		6050	Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 1 - roboty przygotowawcze ^(WPF)	173 412	173 411,53	100,0
		6050	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim ^(WPF)	110 307	110 306,40	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 210 w Motarzynie ^(WPF)	50 000	50 000,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 228 w m. Ręboszewo ^(WPF)	50 000	50 000,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w km 4+731 w m. Rybina ^(WPF)	24 600	24 600,00	100,0
		6057	Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie ^{(WPF)(RPS)}	5 329 825	3 576 602,29	67,1
		6059		2 392 775	1 785 082,46	74,6
		6058	Transgraniczne Trakty - Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 ^(RPS)	4 222 917	3 977 146,89	94,2
		6059		469 213	441 905,21	94,2
		6610	Przebudowa skrzyżowania w ciągu DW 502 w Nowym Dworze Gdańskim	1 257 370	1 257 370,00	100,0
		6610	Przebudowa skrzyżowania DW 211 z ul. Piwną w Sierakowicach	1 000 000	0,00	0,0
		6610	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 211 i 224 z liniami kolejowymi w Kartuzach	973 247	0,00	0,0
		6610	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 206 w Miastku polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów	200 000	200 000,00	100,0
		6610	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi wojewódzkiej nr 214 w Wicku	65 000	65 000,00	100,0
		6620	Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412G z DW nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w m. Koleczkowo	1 700 000	1 700 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	378 904	378 904,00	100,0
		6300	Budowa sygnalizacji świetlnych w miejscowościach Bojano i Karczemki	250 000	250 000,00	100,0
		6300	Prace związane z demontażem stacjonarnego urządzenia rejestrującego zlokalizowanego w miejscowości Żnin i montażem urządzenia w m. Bojano	128 904	128 904,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	13 100 000	13 100 000,00	100,0
		6030	Zintegrowany bilet dla Pomorza - FALA ^(WPF)	13 100 000	13 100 000,00	100,0
630			Turystyka	71 460	47 351,31	66,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 428	28 319,52	54,0
		6050	Witacze Pomorskie ^{(WPF)(RPS)}	40 836	16 728,00	41,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z upowszechnianiem turystyki ^(RPS)	11 592	11 591,52	100,0
	63095		Pozostała działalność	19 032	19 031,79	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z upowszechnianiem szlaków turystyki wodnej	19 032	19 031,79	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 066 494	12 710 481,71	84,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 066 494	12 710 481,71	84,4
			Wydatki związane z inwestycjami na drogach publicznych wojewódzkich	6 492 511	6 188 692,54	95,3
		6050	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice ^{(WPF)(RPS)}	6 435 000	6 136 805,05	95,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednoroczne związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich	57 511	51 887,49	90,2
			Wydatki niezwiązane z inwestycjami na drogach publicznych wojewódzkich	8 573 983	6 521 789,17	76,1
		6050	Gospodarka nieruchomościami	3 352 738	3 310 420,32	98,7
		6050	Modernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	495 143	412 021,00	83,2
		6050	Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie ^(WPF)	144 712	144 711,96	100,0
		6050	Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C ^(WPF)	132 500	0,00	0,0
		6050	Przebudowa budynku warsztatu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ^(WPF)	60 000	54 120,00	90,2
		6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność województwa pomorskiego ^(WPF)	5 166	5 166,00	100,0
		6050	Odprowadzenie wód deszczowych z nieruchomości położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55 ^(WPF)	250	250,00	100,0
		6057	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne ^{(WPF)(RPS)}	3 073 430	1 994 873,77	64,9
		6059		1 310 044	600 226,12	45,8
710			Działalność usługowa	152 000	21 987,16	14,5
	71003		Biura planowania przestrzennego	22 000	21 987,16	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku	22 000	21 987,16	99,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego	130 000	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750			Administracja publiczna	22 337 355	22 138 571,93	99,1
	75018		Urzędy marszałkowskie	22 337 355	22 138 571,93	99,1
		6050	Modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem ^(WPF)	4 113 206	4 067 834,71	98,9
		6050	Modernizacja Sali Herbowej oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem ^(WPF)	3 075 635	3 074 859,76	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem obiektów i nieruchomości WP	115 500	115 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem obiektów i nieruchomości WP	2 920 000	2 917 255,94	99,9
		6050	Wykonanie zasilania awaryjnego dla budynków UMWP przy ul. Okopowej ^(WPF)	675 270	675 270,00	100,0
		6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynku przy ul. Augustyńskiego 2 ^(WPF)	460 000	455 600,40	99,0
		6050	Budowa budynku biurowego poprzez wyekspozowanie zespołu dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej ^(WPF)	87 990	87 990,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostek RDW	513 500	456 976,29	89,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją urzędu	104 500	104 427,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją urzędu	1 762 500	1 762 436,51	100,0
		6050	Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Okopowej 19 ^(WPF)	49 200	49 200,00	100,0
		6057	„Pomorskie! Kierunek – dostępność. Bo wszyscy są dla nas ważni” w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”, PO WER 2014-2020	18 660	18 659,59	100,0
		6059	„Pomorskie! Kierunek – dostępność. Bo wszyscy są dla nas ważni” w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty”, PO WER 2014-2020	3 481	3 480,41	100,0
		6058	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich ^(WPF)	3 078 231	3 021 097,01	98,1
		6059	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich ^(WPF)	543 218	533 134,82	98,1
		6058	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO- PBPR projekty strategiczne ^(WPF)	1 313 776	1 313 775,30	100,0
		6059	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO- PBPR projekty strategiczne ^(WPF)	231 843	231 842,70	100,0
		6058	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3” ^(WPF)	595 000	595 000,00	100,0
		6059	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3” ^(WPF)	105 000	105 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem jednostki ZDW w Gdańsku	747 000	735 768,47	98,5
		6060	Dostawa trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych ^(WPF)	451 028	446 758,48	99,1
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane ze zwiększeniem cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa UMWP w ramach „Cyfrowe Województwo POPC 2014-2020”	205 041	205 041,00	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane ze zwiększeniem cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa UMWP w ramach „Cyfrowe Województwo POPC 2014-2020”	710 090	710 032,66	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane ze zwiększeniem cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa UMWP w ramach „Cyfrowe Województwo POPC 2014-2020”	125 310	125 299,88	100,0
		6068	Wydatki inwestycyjne na potrzeby organizacyjne, techniczne i administracyjne EFS PT RPO 2014-2020	282 520	277 381,35	98,2
		6069	Wydatki inwestycyjne na potrzeby organizacyjne, techniczne i administracyjne EFS PT RPO 2014-2020	49 856	48 949,65	98,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 814 110	1 802 905,29	99,4
	75495		Pozostała działalność	1 814 110	1 802 905,29	99,4
		6300	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w ramach „Pomorskie OSP 2023”	64 110	64 110,00	100,0
		6300	Dofinansowanie zadań własnych gmin z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegającej na budowie kompleksów treningowo-szkoleniowych w ramach "Pomorskie dla Strażaków 2023"	1 500 000	1 496 500,00	99,8
		6300	Dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegającego na zakup wyposażenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego	250 000	242 295,29	96,9
758			Różne rozliczenia	39 676 727	4 379 968,20	11,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 286 352	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie projektów inwestycyjnych SW z zakresu transportu i ochrony zdrowia	24 600 000	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE	8 000 000	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 500 000	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na Zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego	185 890	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich	462	0,00	0,0
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	4 320 900	4 312 706,96	99,8
		6667	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków z EFRR	10 000	7 565,33	75,7
		6669	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków z EFRR	15 000	11 904,35	79,4
		6699	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków z EFRR	4 295 900	4 293 237,28	99,9
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	69 475	67 261,24	96,8
		6697	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	62 164	60 183,60	96,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6699	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków z EFS	7 311	7 077,64	96,8
801			Oświata i wychowanie	135 148	135 100,97	100,0
	80116		Szkoły policealne	53 348	53 347,97	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej	38 588	38 587,97	100,0
		6060	Medycznej Szkoły Policealnej w Gdańsku	14 760	14 760,00	100,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	81 800	81 753,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	81 800	81 753,00	99,9
851			Ochrona zdrowia	227 940 953	223 158 916,72	97,9
	85111		Szpitala ogólne	106 740 263	103 113 874,87	96,6
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach	589 012	589 011,55	100,0
		6259	RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2, 8.1.1, 8.1.2	1 007 622	1 007 621,39	100,0
			Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	22 690 834	22 508 160,62	99,2
		6030	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. (WPF)(RPS)	1 793 000	1 793 000,00	100,0
		6209	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie (RPS)	702 989	702 988,56	100,0
		6209	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych (RPS)	183 461	183 460,98	100,0
		6209	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie (RPS)	111 357	111 356,89	100,0
		6230	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 5 na potrzeby Pododdziału Chirurgii Rekonstrukcji Głowy i Szyi w Szpitalu Morskim im. PCK – I etap - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. (RPS)	5 365 000	5 182 329,19	96,6
		6230	Budowa ładowiska dla śmigłowców ratunkowych przy szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni (WPF)(RPS)	71 740	71 740,00	100,0
		6230	Przebudowa pomieszczeń Budynku Nr 1 na potrzeby Poradni Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Morskim im. PCK - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. (WPF)(RPS)	1 809 690	1 809 690,00	100,0
		6230	Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego działającego w strukturze Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku – Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. (WPF)(RPS)	1 155 628	1 155 627,00	100,0
		6230	Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. (RPS)	4 700 000	4 700 000,00	100,0
		6230	Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budynku wysokiego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni - Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. (WPF)(RPS)	92 969	92 968,00	100,0
		6230	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska - pomoc finansowa rok 2023 (RPS)	170 000	170 000,00	100,0
		6230	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przychodni wraz z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. (WPF)(RPS)	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		6230	Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo z wydzieleniem obszaru Chirurgii Jednego Dnia - etap I – Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. (RPS)	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		6230	Zakup Tomografu komputerowego oraz Angiografu w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – wkład własny – Szpitala Pomorskie Sp. z o.o. (RPS)	1 535 000	1 535 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	45 289 936	43 125 397,19	95,2
		6209	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku (RPS)	620 985	620 985,20	100,0
		6209	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. (RPS)	11 595	11 594,85	100,0
		6230	Wymiana wyposażenia medycznego istniejącej diagnostyki obrazowej w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika (RPS)	14 300 000	14 300 000,00	100,0
		6230	Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o. (WPF)(RPS)	10 990 000	10 990 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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. ^{(WPF)(RPS)}	7 600 000	7 600 000,00	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. ^{(WPF)(RPS)}	3 285 651	3 285 651,00	100,0
		6230	Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	3 000 000	840 000,00	28,0
		6230	Przebudowa III piętra budynku A Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku na potrzeby Oddziału Kardiologicznego - Copernicus PL Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	1 900 000	1 900 000,00	100,0
		6230	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska - pomoc finansowa rok 2023 ^(RPS)	1 120 743	1 120 743,00	100,0
		6230	Doposażenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku – COPERNICUS PL Sp. z o.o. ^(RPS)	170 962	166 423,14	97,3
		6230	Zakup akceleratora liniowego dla COPERNICUS Sp. z o.o. – wkład własny ^{(WPF)(RPS)}	2 290 000	2 290 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	4 274 236	4 274 235,59	100,0
		6030	Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	3 300 000	3 300 000,00	100,0
		6209	Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap II ^(RPS)	474 236	474 235,59	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. ^(RPS)	500 000	500 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	14 092 290	14 092 290,00	100,0
		6030	Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	14 000 000	14 000 000,00	100,0
		6230	Utworzenie pracowni żywienia pozajelitowego w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	92 290	92 290,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	13 196 333	13 195 639,95	100,0
		6209	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku – Filia szpitala w Uście, budynek kuchni, budynek patomorfologii ^(RPS)	96 333	96 332,95	100,0
		6230	Doposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w system chirurgii robotycznej ^(RPS)	12 814 136	12 813 443,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. ^(RPS)	285 864	285 864,00	100,0
			Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	4 100 000	2 821 518,58	68,8
		6230	Modernizacja budynku nr 4 (Oddział Alergologii, Immunologii i Chorób Płuc) na terenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku - wkład własny ^(RPS)	4 050 000	2 771 518,58	68,4
		6230	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska - pomoc finansowa rok 2023 ^(RPS)	50 000	50 000,00	100,0
			Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		6030	Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. ^{(WPF)(RPS)}	1 370 000	1 370 000,00	100,0
		6230	Dostosowanie pomieszczeń Dziennego Oddziału Psychogeriatrycznego do potrzeb pacjentów w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. ^(RPS)	130 000	130 000,00	100,0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	13 158 901	13 036 924,65	99,1
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	7 868 511	7 868 510,42	100,0
		6050	Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim ^(WPF)	110 700	110 700,00	100,0
		6220	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)}	4 248 861	4 248 861,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6220	Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XX - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^(RPS)	2 154 013	2 154 013,00	100,0
		6220	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)}	694 100	694 100,00	100,0
		6220	Budowa wiat śmietnikowych na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^(RPS)	230 000	230 000,00	100,0
		6220	Doposażenie w sprzęt Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^(RPS)	167 417	167 416,62	100,0
		6220	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku terapeutycznego Sali rozrywek - Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^(RPS)	139 161	139 160,80	100,0
		6220	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim ^(RPS)	124 259	124 259,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	5 290 390	5 168 414,23	97,7
		6220	Przebudowa Pawilonu nr 19 wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – program dostosowawczy ^{(WPF)(RPS)}	4 797 274	4 685 042,23	97,7
		6220	Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku ^{(WPF)(RPS)}	268 616	268 616,00	100,0
		6220	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2023 – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ^(RPS)	200 000	200 000,00	100,0
		6220	Budowa studni głębinowej celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku ^{(WPF)(RPS)}	24 500	14 756,00	60,2
85141			Ratownictwo medyczne	1 400 000	1 400 000,00	100,0
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		6220	Zakup ambulansów na potrzeby SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku ^(RPS)	1 400 000	1 400 000,00	100,0
85148			Medycyna pracy	79 180	79 178,79	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku	79 180	79 178,79	100,0
85195			Pozostała działalność	106 562 609	105 528 938,41	99,0
		6067		19 460 874	19 314 371,56	99,2
		6069	Pomorskie e-Zdrowie ^{(WPF)(RPS)}	4 844 407	4 807 937,57	99,2
		6207		78 032 328	77 464 784,18	99,3
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2, 8.1.1, 8.1.2	4 225 000	3 941 845,10	93,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 539 705	2 407 227,35	94,8
85332			Wojewódzkie urzędy pracy	200 000	200 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku	200 000	200 000,00	100,0
85395			Pozostała działalność	2 339 705	2 207 227,35	94,3
		6207		528 612	501 768,42	94,9
		6209	Pomorskie z Ukrainą ^(WPF)	62 190	59 031,58	94,9
		6257		1 343 314	1 341 951,81	99,9
		6259		158 037	157 876,69	99,9
		6259	Dotacje celowe na projekty w ramach EFS RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa III Edukacja, V Zatrudnienie, VI Integracja	149 773	48 821,03	32,6
		6697		82 408	82 407,15	100,0
		6699	Zwroty dotacji z UE	15 371	15 370,67	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 095 513	652 915,49	31,2
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 095 513	652 915,49	31,2
		6050	Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Wejherowie ^(WPF)	2 055 513	629 422,49	30,6
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszających w Wejherowie	40 000	23 493,00	58,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 029 761	1 029 760,50	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z systemem kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	20 000	20 000,00	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z systemem kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 004 761	1 004 760,50	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z systemem kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	4 761	4 760,50	100,0
		6300	Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Prabuty na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 502 863	36 236 797,99	99,3
	92106		Teatry	13 901 200	13 901 200,00	100,0
			Teatr Wybrzeże w Gdańsku	5 125 200	5 125 200,00	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (w tym wydatki niewygasające 1 358 270 zł) ^(RPS)	5 125 200	5 125 200,00	100,0
			Opera Bałtycka w Gdańsku	4 030 000	4 030 000,00	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Operze Bałtyckiej w Gdańsku	4 030 000	4 030 000,00	100,0
			Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	4 746 000	4 746 000,00	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni ^(RPS)	4 746 000	4 746 000,00	100,0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	845 000	836 100,00	98,9
			Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	745 000	745 000,00	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Chopina w Gdańsku	745 000	745 000,00	100,0
			Polska Filharmonia Kameralna w Sopocie	100 000	91 100,00	91,1
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie	100 000	91 100,00	91,1
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	195 000	195 000,00	100,0
			Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	195 000	195 000,00	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku	195 000	195 000,00	100,0
	92113		Centra kultury i sztuki	1 230 800	1 110 932,81	90,3
			Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	1 230 800	1 110 932,81	90,3
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku	1 230 800	1 110 932,81	90,3
	92116		Biblioteki	1 590 400	1 509 303,19	94,9
			Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	1 590 400	1 509 303,19	94,9
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	1 590 400	1 509 303,19	94,9
	92118		Muzea	15 954 778	15 951 939,42	100,0
			Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	10 554 815	10 554 790,30	100,0
		6050		1 286 921	1 286 920,31	100,0
		6220	Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne ^{(WPF)(RPS)}	189 409	189 409,00	100,0
		6370		5 147 682	5 147 681,26	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (w tym wydatki niewygasające 94 800 zł)	1 681 000	1 681 000,00	100,0
		6220	Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej ^{(WPF)(RPS)}	1 354 303	1 354 302,16	100,0
		6220	Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach ^{(WPF)(RPS)}	895 500	895 477,57	100,0
			Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	4 624 963	4 624 963,00	100,0
		6220	Przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej ^{(WPF)(RPS)}	2 904 963	2 904 963,00	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku (w tym wydatki niewygasające 585 447 zł)	1 720 000	1 720 000,00	100,0
			Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach	650 000	647 186,12	99,6
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach	650 000	647 186,12	99,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	125 000	125 000,00	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie	125 000	125 000,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	2 785 685	2 732 322,57	98,1
		6259	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2, 8.1.1, 8.1.2	2 765 685	2 712 322,57	98,1
		6300	Budowa pomnika Józefa Wybickiego w Skarszewach	20 000	20 000,00	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 380 639	2 146 586,87	90,2
	92502		Parki krajobrazowe	2 380 639	2 146 586,87	90,2
		6050	Wydatki inwestycyjne w Zielonej Szkole w Schodnie	70 000	69 999,30	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w Gdańsku	20 400	20 392,21	100,0
		6057	Edukacja dla przyrody ^{(WPF)(RPS)}	1 060 873	899 045,34	84,7
		6059		468 428	400 205,19	85,4
		6057	Trójmiejski Park Krajobrazowy - Dostępny Park Przyrodniczy ^(WPF)	126 322	126 321,54	100,0
		6059		7 650	7 649,75	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w przeznaczeniu na kąciak OZE w wiacie edukacyjnej Zielonej Szkoły przy Wdzydzkim Parku Krajobrazowym	13 540	13 200,00	97,5
		6060	Działania i kampanie edukacyjne CEE Staniszewo - Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna ^(WPF)	13 549	13 200,00	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym w Kościerzynie	15 000	14 999,99	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne w z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie sali edukacyjnej przy siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego	50 000	49 695,00	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku	200 000	199 527,55	99,8
		6060	Zakup samochodów służbowych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku ^(WPF)	334 877	332 351,00	99,2
Ogółem				1 297 848 373	1 205 687 917,93	92,9

Tabela nr 13**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			Różne rozliczenia	36 816 407	25 531 800,34	69,3			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 816 407	25 531 800,34	69,3			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	36 816 407	25 531 800,34	69,3			
600			Transport i łączność				31 668 725	20 384 119,08	64,4
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				31 668 725	20 384 119,08	64,4
		6370	Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna-Krynica Morska o długości 17,27 km ^(WPF)				31 668 725	20 384 119,08	64,4
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 147 682	5 147 681,26	100,0
	92118		Muzea				5 147 682	5 147 681,26	100,0
		6370	Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne ^{(WPF),(RPS)}				5 147 682	5 147 681,26	100,0
Ogółem				36 816 407	25 531 800,34	69,3	36 816 407	25 531 800,34	69,3

Tabela nr 14**Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			Różne rozliczenia	2 723 953	2 703 896,65	99,3			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 723 953	2 703 896,65	99,3			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 723 953	2 703 896,65	99,3			
700			Gospodarka mieszkaniowa				977 952	977 949,79	100,0
	70095		Pozostała działalność				977 952	977 949,79	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 783	15 782,50	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				945 523	945 522,25	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				16 646	16 645,04	100,0
801			Oświata i wychowanie				1 795 342	1 747 271,69	97,3
	80102		Szkoły podstawowe specjalne				132 849	132 220,89	99,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				115 499	115 494,63	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 230	13 949,02	98,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 120	2 777,24	89,0
	80116		Szkoły policealne				366 135	366 085,25	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				27 914	27 882,46	99,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 365	1 361,42	99,7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				142 831	142 828,02	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				132 137	132 133,06	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				49 701	49 695,99	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				12 187	12 184,30	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne				101 152	100 927,36	99,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				97 113	97 111,87	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 367	3 181,96	94,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				672	633,53	94,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				971 236	927 594,44	95,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				107 630	107 584,03	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				666 517	633 077,01	95,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				38 880	38 880,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				89 503	83 306,00	93,1
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 656	10 576,45	90,7
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				57 050	54 170,95	95,0
	80147		Biblioteki pedagogiczne				223 915	220 388,76	98,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				129 815	126 816,76	97,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				35 400	35 400,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				58 700	58 172,00	99,1
	80153		Biblioteki pedagogiczne				55	54,99	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				55	54,99	100,0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				29 709	29 707,43	100,0
	92502		Parki krajobrazowe				29 709	29 707,43	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				19 816	19 815,62	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				700	700,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				9 193	9 191,81	100,0
Ogółem				2 723 953	2 703 896,65	99,3	2 803 003	2 754 928,91	98,3

Tabela nr 15
Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach
budżetowych za 2023 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Średnie zatrudnienie (etaty)	Średnie wynagrodzenie brutto (zł)
Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku	51,34	6 594,70
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie	39,52	7 081,17
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku	60,20	5 901,47
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku	35,84	5 875,78
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni	24,28	6 176,22
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku	37,78	5 768,92
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku	19,25	6 437,23
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim	19,26	5 712,37
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie	20,35	6 067,18
Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	19,56	8 246,66
Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	27,17	7 014,87
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	63,25	6 438,87
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	31,40	8 612,80
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	55,80	7 308,21
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie	130,14	6 765,31
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	956,37	8 365,77
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku	52,70	9 907,65
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	153,00	7 508,85
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	46,88	7 899,01
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	169,00	7 700,04
Ogółem	2 013,09	7 069,15

Tabela nr 16**Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami za 2023 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	239 000	26 344	265 344	265 344,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	239 000	26 344	265 344	265 344,00	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	204 000	2 698	206 698	142 304,42	68,8
			środki własne (prefinansowanie)	0	89 583	89 583	84 072,25	93,8
			razem	204 000	92 281	296 281	226 376,67	76,4
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	27 800 000	79 316 000	78 194 669,96	98,6
			środki własne (prefinansowanie)	0	30 199	30 199	12 350,48	40,9
			razem	51 516 000	27 830 199	79 346 199	78 207 020,44	98,6
600	60095	Wydawanie zaświadczeń ADR (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ze zm.)	budżet państwa	265 000	5 654	270 654	270 539,51	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	133 971	133 971	83 343,24	62,2
			razem	265 000	139 625	404 625	353 882,75	87,5
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	187 000	7 067	194 067	194 063,31	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	242 945	242 945	225 742,41	92,9
			razem	187 000	250 012	437 012	419 805,72	96,1
710	71005	Udział pracowników Departamentu Środowiska i Rolnictwa w Kongresie Geotermalnym (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ze zm.)	budżet państwa	3 000	0	3 000	3 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	3 000	0	3 000	3 000,00	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
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	1 909 000	67 509	1 976 509	1 976 508,52	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	1 202 016	1 202 016	1 185 951,37	98,7
			razem	1 909 000	1 269 525	3 178 525	3 162 459,89	99,5
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	110 000	10 000	120 000	120 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	110 000	10 000	120 000	120 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i podstawa prawna	Źródło finansowania	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
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	2 285	2 285	1 827,68	80,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	2 285	2 285	1 827,68	80,0
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	245 000	9 251	254 251	254 242,81	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	59 462	59 462	20 066,25	33,7
			razem	245 000	68 713	313 713	274 309,06	87,4
752	75224	Zastępcza służba wojskowa (ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny)	budżet państwa	0	0	0	0,00	-
			środki własne (prefinansowanie)	0	610	610	609,80	100,0
			razem	0	610	610	609,80	100,0
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 Siostrzyńskiego 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	28 577	28 577	28 547,19	99,9
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	28 577	28 577	28 547,19	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	24 985,40	99,9
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	25 000	0	25 000	24 985,40	99,9
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	5 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	5 000	0	5 000	5 000,00	100,0
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	85157	Finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentyistów (ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentyisty ze zm.)	budżet państwa	42 074 000	14 976 368	57 050 368	56 210 540,60	98,5
			środki własne (prefinansowanie)	0	216 295	216 295	196 884,96	91,0
			razem	42 074 000	15 192 663	57 266 663	56 407 425,56	98,5
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	1 813 000	1 233 631	3 046 631	3 040 149,61	99,8
			środki własne (prefinansowanie)	1 074 657	-1 074 657	0	0,00	-
			razem	2 887 657	158 974	3 046 631	3 040 149,61	99,8
855	85509	Prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego przez Fundację dla Rodziny (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zm.)	budżet państwa	600 000	0	600 000	600 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	600 000	0	600 000	600 000,00	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	171 056	171 056	160 864,50	94,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	171 056	171 056	160 864,50	94,0
900	90007	Opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa pomorskiego” ^(WPF) (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	budżet państwa	0	359 406	359 406	359 406,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	359 406	359 406	359 406,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i podstawa prawna	Źródło finansowania	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900	90095	„Dokumentacja do programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dwutlenku siarki” ^(WPF) (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	budżet państwa	53 000	0	53 000	53 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			pozostałe (WFOŚ)	126 580	0	126 580	126 580,00	100,0
			razem	179 580	0	179 580	179 580,00	100,0
900	90095	Opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska)	budżet państwa	7 000	-7 000	0	0,00	-
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	7 000	-7 000	0	0,00	-
900	90095	Przeprowadzenie analizy laboratoryjnej próbek gruntu wraz z wyznaczeniem współczynnika filtracji (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)	budżet państwa	0	1 019	1 019	1 018,44	99,9
			środki własne (prefinansowanie)	0	2 000	2 000	0,00	0,0
			razem	0	3 019	3 019	1 018,44	33,7
Łącznie, z tego:			budżet państwa	99 382 000	44 693 865	144 075 865	142 033 011,95	98,6
			środki własne (prefinansowanie)	1 228 339	902 424	2 130 763	1 962 702,76	92,1
			pozostałe (WFOŚ)	126 580	0	126 580	126 580,00	100,0
			ogółem	100 736 919	45 596 289	146 333 208	144 122 294,71	98,5

Tabela nr 17

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2023					2024		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	1 644 419 030	641 659 805	2 286 078 835	2 242 429 201,10	98,1	1 608 870 687	627 033 513	2 235 904 200
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 438 746 526	157 036 494	1 595 783 020	1 572 888 516,15	98,6	1 407 669 195	405 201 328	1 812 870 523
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 278 014	0	102 278 014	102 278 014,00	100,0	102 278 014	41 525 173	143 803 187
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	808 425 371	0	808 425 371	808 425 371,00	100,0	808 425 371	203 335 664	1 011 761 035
1.1.3	z subwencji ogólnej	243 257 212	23 878 805	267 136 017	267 136 016,60	100,0	243 257 212	2 922 770	246 179 982
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	244 182 295	62 155 582	306 337 877	304 027 978,44	99,2	195 658 472	43 214 721	238 873 193
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 603 634	71 002 107	111 605 741	91 021 136,11	81,6	58 050 126	114 203 000	172 253 126
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0,00	-	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	205 672 504	484 623 311	690 295 815	669 540 684,95	97,0	201 201 492	221 832 185	423 033 677
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 517 000	-150 606	2 366 394	2 075 267,22	87,7	2 108 000	0	2 108 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	203 075 504	475 847 004	678 922 508	658 507 832,03	97,0	199 013 492	221 832 185	420 845 677
2	Wydatki ogółem	1 717 569 423	739 974 006	2 457 543 429	2 306 007 641,95	93,8	1 613 275 414	597 033 513	2 210 308 927
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 129 360 475	30 334 581	1 159 695 056	1 100 319 724,02	94,9	1 089 535 343	125 786 881	1 215 322 224
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 454 442	4 306 724	200 761 166	195 305 587,91	97,3	196 321 492	0	196 321 492
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	2 644 000	2 644 000	0,00	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	2 644 000	2 644 000	0,00	0,0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 737 615	-1 163 249	10 574 366	10 192 122,13	96,4	18 747 854	-70 000	18 677 854
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:	588 208 948	709 639 425	1 297 848 373	1 205 687 917,93	92,9	523 740 071	471 246 632	994 986 703
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	556 312 803	701 851 925	1 258 164 728	1 166 004 924,93	92,7	518 903 071	462 946 632	981 849 703
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 991 402	19 050 745	237 042 147	227 829 585,42	96,1	85 582 000	77 100 806	162 682 806
3	Wynik budżetu	-73 150 393	-98 314 201	-171 464 594	-63 578 440,85	37,1	-4 404 727	30 000 000	25 595 273
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	0,00	-	0	25 595 273	25 595 273
4	Przychody budżetu	98 200 000	98 314 201	196 514 201	133 729 599,06	68,1	30 000 000	-30 000 000	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	93 700 000	-700 000	93 000 000	30 000 000,00	32,3	30 000 000	-30 000 000	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	68 650 393	-700 000	67 950 393	30 000 000,00	44,1	4 404 727	-4 404 727	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	249 486	249 486	249 486,00	100,0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2023					2024		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	249 486	249 486	249 486,00	100,0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	103 264 715	103 264 715	103 480 113,06	100,2	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	103 264 715	103 264 715	33 328 954,85	32,3	0	0	0
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	4 500 000	-4 500 000	0	0,00	-	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 500 000	-4 500 000	0	0,00	-	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	25 049 607	0	25 049 607	25 049 606,08	100,0	25 595 273	0	25 595 273
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 049 607	0	25 049 607	25 049 606,08	100,0	25 595 273	0	25 595 273
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 spłaty 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 spłaty 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:	315 496 033	-700 000	314 796 033	251 796 033,10	80,0	319 900 760	-30 700 000	289 200 760
6.1	kwota długu, którego planowana spłata 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	309 386 051	126 701 913	436 087 964	472 568 792,13	108,4	318 133 852	279 414 447	597 548 299
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	313 886 051	225 716 114	539 602 165	576 298 391,19	106,8	318 133 852	279 414 447	597 548 299
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)	3,08%	-0,32%	2,76%	2,78%	100,6	3,66%	-0,85%	2,81%
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)	27,74%	8,26%	36,00%	38,37%	106,6	28,60%	11,17%	39,77%
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)	26,85%	0,00%	26,85%	27,87%	103,8	28,49%	1,18%	29,67%
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)	27,35%	0,52%	27,87%	27,87%	100,0	28,98%	1,71%	30,69%
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	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	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								

Lp.	Wyszczególnienie	2023					2024		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
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	124 243 878	-7 116 512	117 127 366	120 923 825,86	103,2	86 898 472	37 357 752	124 256 224
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:	124 243 878	-7 136 512	117 107 366	120 921 747,85	103,3	86 898 472	37 357 752	124 256 224
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 957 960	-7 082 620	98 875 340	94 068 636,08	95,1	54 662 472	29 675 140	84 337 612
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	142 237 601	471 296 891	613 534 492	604 473 638,80	98,5	48 350 000	204 031 565	252 381 565
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:	142 237 601	471 296 891	613 534 492	604 473 638,80	98,5	48 350 000	204 031 565	252 381 565
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 997 167	494 282 564	601 279 731	593 039 477,01	98,6	4 850 000	184 031 565	188 881 565
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	134 477 398	276 365	134 753 763	122 986 360,65	91,3	96 601 135	37 418 495	134 019 630
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:	134 477 398	276 365	134 753 763	122 986 360,65	91,3	96 601 135	37 418 495	134 019 630
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	104 720 145	-371 990	104 348 155	99 456 249,75	95,3	54 702 518	29 968 305	84 670 823
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	153 685 122	621 225 691	774 910 813	750 992 594,90	96,9	50 205 883	257 712 669	307 918 552
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:	153 685 122	621 225 691	774 910 813	750 992 594,90	96,9	50 205 883	257 712 669	307 918 552
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 997 167	462 212 646	569 209 813	565 164 017,79	99,3	4 850 000	184 031 565	188 881 565
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:	753 747 318	617 388 600	1 371 135 918	1 317 233 753,89	96,1	519 184 018	584 693 833	1 103 877 851
10.1.1	bieżące	360 074 003	6 127 251	366 201 254	355 781 061,24	97,2	233 770 111	126 821 911	360 592 022
10.1.2	majątkowe	393 673 315	611 261 349	1 004 934 664	961 452 692,65	95,7	285 413 907	457 871 922	743 285 829
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	25 049 607	0	25 049 607	25 049 606,08	100,0	25 595 273	0	25 595 273
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	wyплаты 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

Lp.	Wyszczególnienie	2025			2026			2027		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	1 464 711 743	473 014 120	1 937 725 863	1 428 998 497	419 974 131	1 848 972 628	1 294 011 497	170 868 041	1 464 879 538
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 385 971 743	150 666 895	1 536 638 638	1 384 411 497	150 369 593	1 534 781 090	1 294 011 497	78 880 256	1 372 891 753
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 278 014	38 427 086	140 705 100	102 278 014	38 427 086	140 705 100	0	x	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	808 425 371	26 055 332	834 480 703	808 425 371	26 055 332	834 480 703	0	x	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	243 257 212	2 922 770	246 179 982	243 257 212	2 922 770	246 179 982	0	x	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 025 000	14 161 707	212 186 707	199 040 000	8 229 405	207 269 405	108 760 000	4 475 068	113 235 068
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	33 986 146	69 100 000	103 086 146	31 410 900	74 735 000	106 145 900	0	x	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	x	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	78 740 000	322 347 225	401 087 225	44 587 000	269 604 538	314 191 538	0	91 987 785	91 987 785
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 058 000	0	2 058 000	2 058 000	0	2 058 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	76 602 000	322 347 225	398 949 225	42 449 000	269 604 538	312 053 538	0	x	0
2	Wydatki ogółem	1 429 116 470	705 614 120	2 134 730 590	1 413 403 224	540 974 131	1 954 377 355	1 277 916 224	150 868 041	1 428 784 265
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 097 834 865	125 193 875	1 223 028 740	1 104 107 791	130 015 057	1 234 122 848	1 034 909 588	116 005 202	1 150 914 790
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 321 492	0	196 321 492	196 321 492	0	196 321 492	0	x	0
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:	19 389 944	-3 070 000	16 319 944	16 785 705	19 440 000	36 225 705	16 192 468	31 540 000	47 732 468
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:	331 281 605	580 420 245	911 701 850	309 295 433	410 959 074	720 254 507	243 006 636	34 862 839	277 869 475
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	326 358 105	576 020 245	902 378 350	306 781 933	407 959 074	714 741 007	0	x	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 595 000	12 000 000	66 595 000	54 595 000	-10 000 000	44 595 000	0	x	0
3	Wynik budżetu	35 595 273	-232 600 000	-197 004 727	15 595 273	-121 000 000	-105 404 727	16 095 273	20 000 000	36 095 273
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 595 273	-35 595 273	0	15 595 273	-15 595 273	0	16 095 273	20 000 000	36 095 273
4	Przychody budżetu	0	232 600 000	232 600 000	0	141 000 000	141 000 000	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	232 600 000	232 600 000	0	141 000 000	141 000 000	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	197 004 727	197 004 727	0	105 404 727	105 404 727	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

Lp.	Wyszczególnienie	2025			2026			2027		
		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	35 595 273	0	35 595 273	15 595 273	20 000 000	35 595 273	16 095 273	20 000 000	36 095 273
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	35 595 273	0	35 595 273	15 595 273	20 000 000	35 595 273	16 095 273	20 000 000	36 095 273
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:	284 305 487	201 900 000	486 205 487	268 710 214	322 900 000	591 610 214	252 614 941	302 900 000	555 514 941
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	288 136 878	25 473 020	313 609 898	280 303 706	20 354 536	300 658 242	259 101 909	-37 124 946	221 976 963
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	288 136 878	25 473 020	313 609 898	280 303 706	20 354 536	300 658 242	259 101 909	-37 124 946	221 976 963
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)	4,63%	-0,71%	3,92%	2,73%	2,68%	5,41%	2,72%	3,93%	6,65%
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)	26,68%	-1,07%	25,61%	25,88%	0,22%	26,10%	23,23%	-1,82%	21,41%
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)	29,05%	2,77%	31,82%	28,40%	2,62%	31,02%	27,41%	2,65%	30,06%
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)	29,54%	3,30%	32,84%	28,90%	3,14%	32,04%	27,92%	3,16%	31,08%
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	89 265 000	13 961 707	103 226 707	90 280 000	8 229 405	98 509 405	0	4 475 068	4 475 068
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:	89 265 000	13 961 707	103 226 707	90 280 000	8 229 405	98 509 405	0	4 475 068	4 475 068

Lp.	Wyszczególnienie	2025			2026			2027		
		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	55 157 000	7 029 363	62 186 363	55 000 000	3 872 897	58 872 897	0	3 791 560	3 791 560
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	19 100 000	306 372 225	325 472 225	19 700 000	269 604 538	289 304 538	0	91 987 785	91 987 785
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:	19 100 000	306 372 225	325 472 225	19 700 000	269 604 538	289 304 538	0	91 987 785	91 987 785
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000 000	286 372 225	291 372 225	5 600 000	248 304 587	253 904 587	0	91 987 785	91 987 785
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	98 635 229	13 890 255	112 525 484	99 985 883	8 157 541	108 143 424	0	4 510 110	4 510 110
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:	98 635 229	13 890 255	112 525 484	99 985 883	8 157 541	108 143 424	0	4 510 110	4 510 110
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 175 879	6 807 479	61 983 358	55 000 000	3 707 028	58 707 028	0	3 732 135	3 732 135
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	19 982 353	407 376 578	427 358 931	20 688 236	458 611 212	479 299 448	0	117 546 921	117 546 921
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:	19 982 353	407 376 578	427 358 931	20 688 236	458 611 212	479 299 448	0	117 546 921	117 546 921
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000 000	286 372 225	291 372 225	5 600 000	248 304 587	253 904 587	0	91 987 785	91 987 785
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:	356 514 648	615 062 162	971 576 810	213 502 466	528 151 177	741 653 643	6 636 000	204 207 031	210 843 031
10.1.1	bieżące	221 302 148	13 311 994	234 614 142	180 354 966	11 769 965	192 124 931	4 030 000	86 660 110	90 690 110
10.1.2	majątkowe	135 212 500	601 750 168	736 962 668	33 147 500	516 381 212	549 528 712	2 606 000	117 546 921	120 152 921
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	35 595 273	0	35 595 273	15 595 273	0	15 595 273	16 095 273	0	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

Lp.	Wyszczególnienie	2028			2029			2030		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	1 294 011 497	78 570 644	1 372 582 141	1 294 011 497	74 532 894	1 368 544 391	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 294 011 497	78 570 644	1 372 582 141	1 294 011 497	74 532 894	1 368 544 391	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 760 000	4 165 456	112 925 456	108 760 000	127 706	108 887 706	108 760 000	0	108 760 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	x	0	0	x	0	0	x	0
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	0	x	0	0	x	0	0	x	0
2	Wydatki ogółem	1 275 573 724	60 913 144	1 336 486 868	1 267 796 224	64 652 894	1 332 449 118	1 265 546 224	66 775 188	1 332 321 412
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 034 475 379	111 813 029	1 146 288 408	1 029 405 487	105 930 717	1 135 336 204	1 027 836 749	105 055 217	1 132 891 966
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	x	0	0	x	0	0	x	0
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:	15 748 259	29 540 000	45 288 259	14 718 367	28 125 625	42 843 992	13 149 629	27 250 125	40 399 754
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:	241 098 345	-50 899 885	190 198 460	238 390 737	-41 277 823	197 112 914	237 709 475	-38 280 029	199 429 446
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	x	0	0	x	0	0	x	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	x	0	0	x	0	0	x	0
3	Wynik budżetu	18 437 773	17 657 500	36 095 273	26 215 273	9 880 000	36 095 273	28 465 273	7 630 000	36 095 273
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	18 437 773	17 657 500	36 095 273	26 215 273	9 880 000	36 095 273	28 465 273	7 630 000	36 095 273
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

Lp.	Wyszczególnienie	2028			2029			2030		
		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	18 437 773	17 657 500	36 095 273	26 215 273	9 880 000	36 095 273	28 465 273	7 630 000	36 095 273
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	18 437 773	17 657 500	36 095 273	26 215 273	9 880 000	36 095 273	28 465 273	7 630 000	36 095 273
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:	234 177 168	285 242 500	519 419 668	207 961 895	275 362 500	483 324 395	179 496 622	267 732 500	447 229 122
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	259 536 118	-33 242 385	226 293 733	264 606 010	-31 397 823	233 208 187	266 174 748	-30 650 029	235 524 719
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	259 536 118	-33 242 385	226 293 733	264 606 010	-31 397 823	233 208 187	266 174 748	-30 650 029	235 524 719
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)	2,88%	3,58%	6,46%	3,45%	2,82%	6,27%	3,51%	2,56%	6,07%
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)	23,23%	-1,68%	21,55%	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%
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)	26,79%	2,39%	29,18%	25,72%	2,15%	27,87%	25,56%	1,92%	27,48%
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)	27,30%	2,90%	30,20%	26,22%	2,67%	28,89%	25,56%	1,92%	27,48%
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 średnią arytmetyczną z poprzedzających 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	4 165 456	4 165 456	0	127 706	127 706	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	4 165 456	4 165 456	0	127 706	127 706	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2028			2029			2030		
		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	3 481 948	3 481 948	0	127 706	127 706	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	4 037 937	4 037 937	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	4 037 937	4 037 937	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	3 354 429	3 354 429	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:	4 040 000	88 467 937	92 507 937	0	88 200 000	88 200 000	0	92 610 000	92 610 000
10.1.1	bieżące	4 040 000	88 467 937	92 507 937	0	88 200 000	88 200 000	0	92 610 000	92 610 000
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	16 095 273	0	16 095 273	16 095 273	0	16 095 273	16 095 273	0	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

Lp.	Wyszczególnienie	2031			2032			2033		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 760 000	0	108 760 000	108 760 000	0	108 760 000	108 760 000	0	108 760 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	x	0	0	x	0	0	x	0
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	0	x	0	0	x	0	0	x	0
2	Wydatki ogółem	1 265 546 224	64 215 188	1 329 761 412	1 265 546 224	50 115 188	1 315 661 412	1 265 546 224	50 115 188	1 315 661 412
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 026 155 509	104 196 217	1 130 351 726	1 024 474 284	102 648 467	1 127 122 751	1 022 793 034	100 219 467	1 123 012 501
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	x	0	0	x	0	0	x	0
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:	11 468 389	26 391 125	37 859 514	9 787 164	24 843 375	34 630 539	8 105 914	22 414 375	30 520 289
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:	239 390 715	-39 981 029	199 409 686	241 071 940	-52 533 279	188 538 661	242 753 190	-50 104 279	192 648 911
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	x	0	0	x	0	0	x	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	x	0	0	x	0	0	x	0
3	Wynik budżetu	28 465 273	10 190 000	38 655 273	28 465 273	24 290 000	52 755 273	28 465 273	24 290 000	52 755 273
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 465 273	10 190 000	38 655 273	28 465 273	24 290 000	52 755 273	28 465 273	24 290 000	52 755 273
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

Lp.	Wyszczególnienie	2031			2032			2033		
		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	28 465 273	10 190 000	38 655 273	28 465 273	24 290 000	52 755 273	28 465 273	24 290 000	52 755 273
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	28 465 273	10 190 000	38 655 273	28 465 273	24 290 000	52 755 273	28 465 273	24 290 000	52 755 273
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:	151 031 349	257 542 500	408 573 849	122 566 076	233 252 500	355 818 576	94 100 803	208 962 500	303 063 303
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	267 855 988	-29 791 029	238 064 959	269 537 213	-28 243 279	241 293 934	271 218 463	-25 814 279	245 404 184
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	267 855 988	-29 791 029	238 064 959	269 537 213	-28 243 279	241 293 934	271 218 463	-25 814 279	245 404 184
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)	3,37%	2,70%	6,07%	3,23%	3,71%	6,94%	3,09%	3,52%	6,61%
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)	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%
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)	24,97%	0,49%	25,46%	24,25%	-1,34%	22,91%	23,80%	-1,42%	22,38%
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)	24,97%	0,49%	25,46%	24,25%	-1,34%	22,91%	23,80%	-1,42%	22,38%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2031			2032			2033		
		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	16 095 273	0	16 095 273	16 095 273	0	16 095 273	16 095 273	0	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

Lp.	Wyszczególnienie	2034			2035			2036		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 760 000	0	108 760 000	108 760 000	0	108 760 000	108 760 000	0	108 760 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	x	0	0	x	0	0	x	0
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	0	x	0	0	x	0	0	x	0
2	Wydatki ogółem	1 265 546 224	50 115 188	1 315 661 412	1 273 393 467	50 115 188	1 323 508 655	1 273 641 497	50 115 188	1 323 756 685
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 021 111 796	97 790 467	1 118 902 263	1 019 554 150	95 361 467	1 114 915 617	1 018 120 995	92 932 467	1 111 053 462
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	x	0	0	x	0	0	x	0
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:	6 424 676	19 985 375	26 410 051	4 867 030	17 556 375	22 423 405	3 433 875	15 127 375	18 561 250
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:	244 434 428	-47 675 279	196 759 149	253 839 317	-45 246 279	208 593 038	255 520 502	-42 817 279	212 703 223
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	x	0	0	x	0	0	x	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	x	0	0	x	0	0	x	0
3	Wynik budżetu	28 465 273	24 290 000	52 755 273	20 618 030	24 290 000	44 908 030	20 370 000	24 290 000	44 660 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	28 465 273	24 290 000	52 755 273	20 618 030	24 290 000	44 908 030	20 370 000	24 290 000	44 660 000
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034			2035			2036		
		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	28 465 273	24 290 000	52 755 273	20 618 030	24 290 000	44 908 030	20 370 000	24 290 000	44 660 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	28 465 273	24 290 000	52 755 273	20 618 030	24 290 000	44 908 030	20 370 000	24 290 000	44 660 000
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:	65 635 530	184 672 500	250 308 030	45 017 500	160 382 500	205 400 000	24 647 500	136 092 500	160 740 000
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	272 899 701	-23 385 279	249 514 422	274 457 347	-20 956 279	253 501 068	275 890 502	-18 527 279	257 363 223
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	272 899 701	-23 385 279	249 514 422	274 457 347	-20 956 279	253 501 068	275 890 502	-18 527 279	257 363 223
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)	2,94%	3,34%	6,28%	2,15%	3,20%	5,35%	2,01%	3,01%	5,02%
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)	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%
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)	23,47%	-1,69%	21,78%	23,52%	-1,67%	21,85%	23,57%	-1,67%	21,90%
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)	23,47%	-1,69%	21,78%	23,52%	-1,67%	21,85%	23,57%	-1,67%	21,90%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2034			2035			2036		
		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	16 095 273	0	16 095 273	8 248 030	0	8 248 030	8 000 000	0	8 000 000
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

Lp.	Wyszczególnienie	2037			2038			2039		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685	1 294 011 497	74 405 188	1 368 416 685
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	108 760 000	0	108 760 000	108 760 000	0	108 760 000	108 760 000	0	108 760 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	x	0	0	x	0	0	x	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	x	0	0	x	0	0	x	0
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	0	x	0	0	x	0	0	x	0
2	Wydatki ogółem	1 281 641 497	50 115 188	1 331 756 685	1 283 983 997	47 772 688	1 331 756 685	1 291 761 497	39 995 188	1 331 756 685
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 016 687 995	90 503 467	1 107 191 462	1 015 450 995	88 074 467	1 103 525 462	1 014 799 620	85 059 842	1 099 859 462
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	x	0	0	x	0	0	x	0
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:	2 000 875	12 698 375	14 699 250	763 875	10 269 375	11 033 250	112 500	7 254 750	7 367 250
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:	264 953 502	-40 388 279	224 565 223	268 533 002	-40 301 779	228 231 223	276 961 877	-45 064 654	231 897 223
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	x	0	0	x	0	0	x	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	x	0	0	x	0	0	x	0
3	Wynik budżetu	12 370 000	24 290 000	36 660 000	10 027 500	26 632 500	36 660 000	2 250 000	34 410 000	36 660 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	12 370 000	24 290 000	36 660 000	10 027 500	26 632 500	36 660 000	2 250 000	34 410 000	36 660 000
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

Lp.	Wyszczególnienie	2037			2038			2039		
		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	12 370 000	24 290 000	36 660 000	10 027 500	26 632 500	36 660 000	2 250 000	34 410 000	36 660 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	12 370 000	24 290 000	36 660 000	10 027 500	26 632 500	36 660 000	2 250 000	34 410 000	36 660 000
5.1.1	łącznie 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:	12 277 500	111 802 500	124 080 000	2 250 000	85 170 000	87 420 000	0	50 760 000	50 760 000
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	277 323 502	-16 098 279	261 225 223	278 560 502	-13 669 279	264 891 223	279 211 877	-10 654 654	268 557 223
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	277 323 502	-16 098 279	261 225 223	278 560 502	-13 669 279	264 891 223	279 211 877	-10 654 654	268 557 223
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)	1,21%	2,87%	4,08%	0,91%	2,88%	3,79%	0,20%	3,30%	3,50%
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)	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%
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)	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%
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)	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2037			2038			2039		
		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	0	0	0	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

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	Dochody ogółem	0	1 368 416 685	1 368 416 685	0	1 368 416 685	1 368 416 685
1.1	Dochody bieżące, z tego:	0	1 368 416 685	1 368 416 685	0	1 368 416 685	1 368 416 685
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	x	0	0	x	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0	x	0	0	x	0
1.1.3	z subwencji ogólnej	0	x	0	0	x	0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0	108 760 000	108 760 000	0	108 760 000	108 760 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	0	x	0	0	x	0
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	x	0	0	x	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	x	0	0	x	0
2	Wydatki ogółem	0	1 331 756 685	1 331 756 685	0	1 354 316 685	1 354 316 685
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0	1 096 193 462	1 096 193 462	0	1 093 373 462	1 093 373 462
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	x	0	0	x	0
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0	3 701 250	3 701 250	0	881 250	881 250
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	0	235 563 223	235 563 223	0	260 943 223	260 943 223
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0	x	0	0	x	0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	x	0	0	x	0
3	Wynik budżetu	0	36 660 000	36 660 000	0	14 100 000	14 100 000
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	36 660 000	36 660 000	0	14 100 000	14 100 000
4	Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	0	36 660 000	36 660 000	0	14 100 000	14 100 000
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0	36 660 000	36 660 000	0	14 100 000	14 100 000
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	0	14 100 000	14 100 000	0	0	0
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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	0	272 223 223	272 223 223	0	275 043 223	275 043 223
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	0	272 223 223	272 223 223	0	275 043 223	275 043 223
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)	0,20%	3,00%	3,20%	0,20%	0,99%	1,19%
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)	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%
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)	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%
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)	23,57%	-1,67%	21,90%	23,57%	-1,67%	21,90%
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
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
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
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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2020			2021		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
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
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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	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
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 18

Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				plan	3 040 918 897	753 747 318	519 184 018	356 514 648	213 502 466	6 636 000	4 040 000	0	0	3 301 269 272
					zmiana planu	2 812 776 621	617 388 600	584 693 833	615 062 162	528 151 177	204 207 031	88 467 937	88 200 000	92 610 000	
					plan po zmianach	5 853 695 518	1 371 135 918	1 103 877 851	971 576 810	741 653 643	210 843 031	92 507 937	88 200 000	92 610 000	
					wykonanie	2 498 474 675,31	1 317 233 753,89	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	42,7	96,1	-	-	-	-	-	-	-	
1.a	- wydatki bieżące				plan	1 762 801 549	360 074 003	233 770 111	221 302 148	180 354 966	4 030 000	4 040 000	0	0	1 151 339 142
					zmiana planu	513 486 868	6 127 251	126 821 911	13 311 994	11 769 965	86 660 110	88 467 937	88 200 000	92 610 000	
					plan po zmianach	2 276 288 417	366 201 254	360 592 022	234 614 142	192 124 931	90 690 110	92 507 937	88 200 000	92 610 000	
					wykonanie	1 114 528 942,08	355 781 061,24	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	49,0	97,2	-	-	-	-	-	-	-	
1.b	- wydatki majątkowe				plan	1 278 117 348	393 673 315	285 413 907	135 212 500	33 147 500	2 606 000	0	0	0	2 149 930 130
					zmiana planu	2 299 289 753	611 261 349	457 871 922	601 750 168	516 381 212	117 546 921	0	0	0	
					plan po zmianach	3 577 407 101	1 004 934 664	743 285 829	736 962 668	549 528 712	120 152 921	0	0	0	
					wykonanie	1 383 945 733,23	961 452 692,65	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	38,7	95,7	-	-	-	-	-	-	-	
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	454 386 517	168 764 734	1 933 782	52 581	0	0	0	0	0	1 310 359 322
					zmiana planu	2 000 975 999	644 746 055	291 188 742	423 728 072	467 361 177	122 057 031	4 037 937	0	0	
					plan po zmianach	2 455 362 516	813 510 789	293 122 524	423 780 653	467 361 177	122 057 031	4 037 937	0	0	
					wykonanie	1 112 826 486,40	781 383 449,04	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	45,3	96,1	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	- wydatki bieżące				plan	199 620 429	50 788 245	933 782	52 581	0	0	0	0	0	67 516 699
					zmiana planu	72 279 392	5 513 867	36 100 330	13 131 994	8 749 965	4 510 110	4 037 937	0	0	
					plan po zmianach	271 899 821	56 302 112	37 034 112	13 184 575	8 749 965	4 510 110	4 037 937	0	0	
					wykonanie	195 478 260,45	47 397 370,94	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	71,9	84,2	-	-	-	-	-	-	-	
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	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	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	26 487 985	16 737 215	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-10 646 992	-10 467 998	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	15 840 993	6 269 217	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	15 147 721,73	5 575 982,79	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	95,6	88,9	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.3	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2019	2023	plan	51 661	831	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	51 661	831	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	51 659,50	830,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	99,9	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.4	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	30 097 664	852 351	347 680	31 605	0	0	0	0	0	379 285
					zmiana planu	-189 998	197 631	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	29 907 666	1 049 982	347 680	31 605	0	0	0	0		
					wykonanie	29 522 483,13	1 044 091,43	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	98,7	99,4	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.5	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	27 001 884	3 428 148	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	601 504	1 141 649	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	27 603 388	4 569 797	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	27 334 566,41	4 300 988,70	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	99,0	94,1	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.6	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	34 086 675	3 545 603	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	205 539	548 619	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	34 292 214	4 094 222	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	34 023 592,91	3 825 611,14	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	99,2	93,4	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.7	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	7 256 331	4 530 406	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-2 128 589	-2 128 589	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	5 127 742	2 401 817	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	5 127 735,98	2 401 815,75	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.8	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	2 264 729	519 267	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2	244 045	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	2 264 731	763 312	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	2 241 371,59	739 956,46	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	99,0	96,9	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.9	Pomorski program pomocy stypendialnej III edycja - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2023	plan	6 409 099	1 323 129	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 913 877	1 967 981	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	8 322 976	3 291 110	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	8 245 759,01	3 213 895,90	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	99,1	97,7	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.10	Pomorskie Wspiera - Przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	7 036 398	1 238 091	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	543 900	740 226	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	7 580 298	1 978 317	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	7 580 292,50	1 978 314,06	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.11	Pomorskie dzieciom - Wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	16 193 971	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-98 592	96 134	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	16 095 379	236 134	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	16 089 139,93	229 897,16	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	97,4	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.12	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	879 234	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	599 300	599 300	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	4 998 980	1 478 534	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	4 998 978,26	1 478 533,61	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.13	Pomorskie Żagle Wiedzy - wsparcie regionalne - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	1 865 246	959 061	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	304 432	455 012	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	2 169 678	1 414 073	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	1 964 388,17	1 208 784,76	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	90,5	85,5	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.14	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-ROPS projekty strategiczne - Diagnoza w zakresie rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-290 630	-290 630	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	789 370	789 370	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	789 368,49	789 368,49	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.15	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-DIF projekty strategiczne - Analiza wykonalności rozwoju infrastruktury turystyki wodnej oraz koncepcja rozwoju i organizacji zintegrowanego systemu przewozów pasażerskich na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	2 226 212	1 800 000	426 212	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-356 312	69 900	-426 212	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 869 900	1 869 900	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	1 862 520,00	1 862 520,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	99,6	99,6	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.16	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	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana planu	-106 400	-106 400	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	393 600	393 600	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	393 600,00	393 600,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.17	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	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana planu	82 279	82 279	0	0	0	0	0	0		0
					plan po zmianach	1 582 279	982 279	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	1 582 278,00	982 278,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.18	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-DRRP projekty strategiczne - Strategie ponadlokalne/ plan działań 9 MOF w województwie pomorskim (ośrodka wojewódzkiego, Słupska-Ustki, Chojnic-Człuchowa, Bytowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Starogardu Gdańskiego)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmiana planu	-240 000	-240 000	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.19	Pomorskie Żagle Wiedzy - projekt partnerski - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie	2022	2023	plan	72 814	23 651	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	29 172	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	72 814	52 823	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	69 328,89	49 339,72	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	95,2	93,4	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.20	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	900 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	1 155 000	855 000	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	1 155 000,00	855 000,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.21	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	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	305 000	305 000	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	305 000,00	305 000,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.22	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	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.23	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	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-56 400	-56 400	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	393 600	393 600	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	393 600,00	393 600,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.24	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	17 900 465	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	5 612 698	5 612 711	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	23 513 163	12 612 711	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	23 221 281,19	12 320 829,29	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	98,8	97,7	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.25	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	718 345	647 875	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	65 005	126 362	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	783 350	774 237	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	659 471,77	650 359,81	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	84,2	84,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.26	Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w województwie pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 394
					zmiana planu	114 394	0	40 592	6 151	67 651	0	0	0	0	
					plan po zmianach	114 394	0	40 592	6 151	67 651	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.27	Włączamy Pomorskie! - Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 551 143
					zmiana planu	19 811 143	260 000	3 910 228	3 910 228	3 910 228	3 910 228	3 910 231	0	0	
					plan po zmianach	19 811 143	260 000	3 910 228	3 910 228	3 910 228	3 910 228	3 910 231	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.28	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości cyfrowej i zielonej transformacji	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 964 980
					zmiana planu	25 077 000	6 112 020	7 823 763	6 875 793	4 265 424	0	0	0	0	
					plan po zmianach	25 077 000	6 112 020	7 823 763	6 875 793	4 265 424	0	0	0	0	
					wykonanie	581 611,48	581 611,48	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	2,3	9,5	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.29	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	6 848 616	1 697 462	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 483 832	-822 807	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	5 364 784	874 655	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	5 074 612,05	584 488,64	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	94,6	66,8	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.30	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	330 592	218 693	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	37 664	66 704	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	368 256	285 397	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	356 091,96	273 234,48	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	96,7	95,7	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.31	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	1 537 689	287 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	157 298	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	1 537 689	444 698	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	1 416 294,00	323 306,79	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	92,1	72,7	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.32	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	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 219 686	446 244	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	4 219 686	446 244	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	4 158 644,04	385 206,81	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	98,6	86,3	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.33	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	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2021	2023	plan	81 571	20 617	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-28 383	-9 338	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	53 188	11 279	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	53 181,15	11 273,97	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.34	EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy - Poprawa włączenia społeczno-ekonomicznego migrantów oraz poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnej strategii integracji w oparciu o silne podejście międzykulturowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2025	plan	352 602	117 208	115 394	0	0	0	0	0	0	103 858
					zmiana planu	35 877	167 413	-11 536	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	388 479	284 621	103 858	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	179 498,24	179 498,24	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	46,2	63,1	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.35	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	124 800	44 496	44 496	20 976	0	0	0	0	0	65 472
					zmiana planu	0	8 835	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	124 800	53 331	44 496	20 976	0	0	0	0	0	
					wykonanie	20 051,37	14 058,92	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	16,1	26,4	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.36	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	2015	2023	plan	544 400	102 507	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	49 491	56 332	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	593 891	158 839	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	552 238,74	117 194,58	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	93,0	73,8	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.37	Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences - Poprawa możliwości biznesowych i potencjału MSP poprzez kreowanie innowacyjnych modeli biznesowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 784
					zmiana planu	781 144	248 360	227 000	205 400	100 384	0	0	0	0	
					plan po zmianach	781 144	248 360	227 000	205 400	100 384	0	0	0	0	
					wykonanie	127 601,18	127 601,18	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	16,3	51,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.38	Empowering H2-ready regions in Central Europe - Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 824
					zmiana planu	751 104	305 280	286 080	159 744	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	751 104	305 280	286 080	159 744	0	0	0	0	0	
					wykonanie	153 051,42	153 051,42	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	20,4	50,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.39	I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems - Zwiększenie międzyregionalnych inwestycji w innowacje oraz współpraca w ekosystemie innowacji w dziedzinie zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 775
					zmiana planu	204 296	15 521	181 557	7 218	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	204 296	15 521	181 557	7 218	0	0	0	0	0	
					wykonanie	5 024,80	5 024,80	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	2,5	32,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.40	RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation - Podjęcie dialogu bałtyckiego na temat skutecznego modelu przedsiębiorczości społecznej oraz innowacji społecznej a także ułatwienie dostępu do istniejących systemów wsparcia dla innowatorów i przedsiębiorców społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 049
					zmiana planu	322 049	0	200 000	100 000	22 049	0	0	0	0	
					plan po zmianach	322 049	0	200 000	100 000	22 049	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.1.1.41	Ecomarinas - Promowanie i poprawa zrównoważonego korzystania z wody na marinach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 100
					zmiana planu	485 100	0	32 120	124 430	40 000	288 550	0	0	0	
					plan po zmianach	485 100	0	32 120	124 430	40 000	288 550	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.42	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - Podniesienie jakości edukacji w woj. pomorskim oraz zwiększenie wewnętrznej spójności edukacyjnej regionu poprzez kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 982 411
					zmiana planu	25 052 412	70 001	23 516 396	1 466 015	0	0	0	0		
					plan po zmianach	25 052 412	70 001	23 516 396	1 466 015	0	0	0	0		
					wykonanie	41 222,56	41 222,56	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,2	58,9	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.43	Projekt wsparcia technicznego Interreg VI-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027 - 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	2024	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 670
					zmiana planu	627 670	0	124 592	124 240	123 585	127 547	127 706	0	0	
					plan po zmianach	627 670	0	124 592	124 240	123 585	127 547	127 706	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.44	SMART CON EUROPE - Poprawa instrumentów polityki w zakresie wsparcia MŚP w dostępie do programów międzynarodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752 954
					zmiana planu	752 954	0	195 750	152 775	220 644	183 785	0	0	0	
					plan po zmianach	752 954	0	195 750	152 775	220 644	183 785	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	- wydatki majątkowe				plan	254 766 088	117 976 489	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 242 842 623
		zmiana planu	1 928 696 607	639 232 188	255 088 412	410 596 078	458 611 212	117 546 921	0	0	0				
		plan po zmianach	2 183 462 695	757 208 677	256 088 412	410 596 078	458 611 212	117 546 921	0	0	0				
		wykonanie	917 348 225,95	733 986 078,10	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk.	42,0	96,9	-	-	-	-	-	-	-				
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	69 898 545	5 664 983	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-464 061	2 057 617	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	69 434 484	7 722 600	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	67 073 558,09	5 361 684,75	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	96,6	69,4	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	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	130 857 756	96 935 267	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	5 402 342	5 402 342	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	136 260 098	102 337 609	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	135 509 578,61	101 587 093,31	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	99,4	99,3	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.3	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	24 187 335	5 569 198	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 188 424	-1 185 724	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	22 998 911	4 383 474	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	21 210 531,87	2 595 099,89	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	92,2	59,2	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.4	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2019	2023	plan	8 071 091	1 528 903	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	398	398	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	8 071 489	1 529 301	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	7 792 225,85	1 299 250,53	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	96,5	85,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.5	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	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	14 727	0	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	14 725,56	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.6	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	171 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 650	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	169 904	0	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	169 899,42	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.7	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	2024	plan	11 904 501	2 905 664	0	0	0	0	0	0	0	102 007
					zmiana planu	249 557	715 785	102 007	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	12 154 058	3 621 449	102 007	0	0	0	0	0		
					wykonanie	11 984 832,35	3 554 231,83	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	98,6	98,1	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.2.8	Pomorskie dzieciom - Wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2023	plan	472 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	472 701	0	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	472 699,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miasta i zmniejszenie uciążliwości oddziaływania transportu na miejscowość Kartuzy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	1 700 000	700 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 700 000	700 000	1 000 000	0	0	0	0	0		
					wykonanie	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	41,2	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.10	Wsparcie eksperckie i prawne EFS PT RPO-PBPR projekty strategiczne - Opracowanie studiów korytarzowych i sieciowych dla nowych połączeń drogowych Via Maris i węzeł Miszewo	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	2022	2023	plan	1 545 619	1 545 619	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	1 545 619	1 545 619	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	1 545 618,00	1 545 618,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.11	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	2 961 669	2 961 669	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-869 516	-869 516	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	2 092 153	2 092 153	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	2 060 628,50	2 060 628,50	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	98,5	98,5	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.12	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	65 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-65 005	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.13	Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w województwie pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 085 501
					zmiana planu	858 171 001	410 020 500	47 785 500	152 520 000	228 780 001	0	0	0		
					plan po zmianach	858 171 001	410 020 500	47 785 500	152 520 000	228 780 001	0	0	0		
					wykonanie	429 085 500,00	410 020 500,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.2.14	Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny - Dostosowanie odcinka DW nr 221 do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806 935 615
					zmiana planu	806 935 615	0	204 700 905	254 856 578	229 831 211	117 546 921	0	0	0	
					plan po zmianach	806 935 615	0	204 700 905	254 856 578	229 831 211	117 546 921	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.15	Pomorskie Badania Ruchu - Pozyskanie danych opisujących potencjały ruchotwórcze oraz parametry pozwalające na budowę i kalibrację kompleksowego, symulacyjnego modelu ruchu dla Województwa Pomorskiego - Pomorskiego Modelu Ruchu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 719 500
					zmiana planu	5 719 500	0	2 500 000	3 219 500	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	5 719 500	0	2 500 000	3 219 500	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.16	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości cyfrowej i zielonej transformacji	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.17	Zakup 8 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim - Rozwój integracji efektywnych i przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego w województwie pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2023	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	254 856 000	222 999 000	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	254 856 000	222 999 000	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	236 985 000,00	205 128 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	93,0	92,0	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.2.18	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	2 717 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-134 486	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	2 582 581	0	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	2 582 576,41	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.19	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	189 418	165 186	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-37 664	-31 214	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	151 754	133 972	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	151 752,29	133 971,29	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.20	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	9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	9 100	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	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	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	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.2.2	- wydatki majątkowe				plan	0	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				plan	2 586 532 380	584 982 584	517 250 236	356 462 067	213 502 466	6 636 000	4 040 000	0	0	1 990 909 950
					zmiana planu	811 800 622	-27 357 455	293 505 091	191 334 090	60 790 000	82 150 000	84 430 000	88 200 000	92 610 000	
					plan po zmianach	3 398 333 002	557 625 129	810 755 327	547 796 157	274 292 466	88 786 000	88 470 000	88 200 000	92 610 000	
					wykonanie	1 385 648 188,91	535 850 304,85	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	40,8	96,1	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	- wydatki bieżące				plan	1 563 181 120	309 285 758	232 836 329	221 249 567	180 354 966	4 030 000	4 040 000	0	0	1 083 822 443
					zmiana planu	441 207 476	613 384	90 721 581	180 000	3 020 000	82 150 000	84 430 000	88 200 000	92 610 000	
					plan po zmianach	2 004 388 596	309 899 142	323 557 910	221 429 567	183 374 966	86 180 000	88 470 000	88 200 000	92 610 000	
					wykonanie	919 050 681,63	308 383 690,30	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	45,9	99,5	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.1	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	41 310 000	41 020 000	40 720 000	53 000 000	0	0	0	0	137 920 000
					zmiana planu	2 480 250	-699 750	3 180 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	354 401 251	40 610 250	44 200 000	40 720 000	53 000 000	0	0	0	0	
					wykonanie	216 118 662,96	40 247 663,61	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	61,0	99,1	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.2	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. 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	11 690 000	11 980 000	12 280 000	0	0	0	0	0	16 780 000
					zmiana planu	-12 984 347	-5 504 347	-7 480 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	65 350 211	6 185 653	4 500 000	12 280 000	0	0	0	0	0	
					wykonanie	48 101 666,13	5 717 109,03	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	73,6	92,4	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.3	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	175 727 500	22 560 000	22 250 000	21 910 000	0	0	0	0	0	44 160 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	175 727 500	22 560 000	22 250 000	21 910 000	0	0	0	0	0	
					wykonanie	131 567 500,00	22 560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	74,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.4	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	1 765 832	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-184 528	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 581 304	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	1 559 769,78	128 469,56	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	98,6	85,6	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.5	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	1 698 236	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-175 464	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 522 772	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	1 508 018,80	135 250,78	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	99,0	90,2	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.6	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	1 794 245	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-176	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 794 069	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	1 793 989,32	99 923,83	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	100,0	99,9	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.7	Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA - Realizacja programu: Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	plan	29 130 000	3 380 000	6 800 000	6 930 000	3 950 000	4 030 000	4 040 000	0	0	27 130 000
					zmiana planu	-2 000 000	-3 380 000	-1 300 000	-1 320 000	1 770 000	1 800 000	430 000	0	0	
					plan po zmianach	27 130 000	0	5 500 000	5 610 000	5 720 000	5 830 000	4 470 000	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.8	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 Siostrzyńskiego w Wejherowie	2020	2023	plan	2 519 999	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-49 235	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	2 470 764	590 000	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	2 423 898,44	543 135,84	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	98,1	92,1	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.9	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	2024	plan	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 234 698
					zmiana planu	368 698	-866 000	1 234 698	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 368 698	134 000	1 234 698	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	133 623,85	133 623,85	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	9,8	99,7	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.10	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2026	plan	916 752 969	226 922 439	150 636 329	139 259 567	123 254 966	0	0	0	0	506 590 635
					zmiana planu	103 977 125	10 657 752	93 439 773	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	1 020 730 094	237 580 191	244 076 102	139 259 567	123 254 966	0	0	0	0	
					wykonanie	513 659 453,94	237 100 188,29	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	50,3	99,8	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.11	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 Zakażeniu 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	0	0	0	0	450 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	750 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	
					wykonanie	299 539,16	149 539,16	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	39,9	99,7	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.12	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	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	144 500	144 500	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	314 500	314 500	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	299 225,00	299 225,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	95,1	95,1	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.13	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	179 580	179 580	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	179 580	179 580	0	0	0	0	0			
					wykonanie	179 580,00	179 580,00	-	-	-	-	-			
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-			
1.3.1.14	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	933 739	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-609 451	-608 698	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	390 549	325 041	0	0	0	0	0			
					wykonanie	389 479,30	323 971,96	-	-	-	-	-			
					% wyk.	99,7	99,7	-	-	-	-	-			
1.3.1.15	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	198 500	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-28 406	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	170 094	45 000	0	0	0	0	0			
					wykonanie	169 788,52	44 694,80	-	-	-	-	-			
					% wyk.	99,8	99,3	-	-	-	-	-			
1.3.1.16	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	238 700	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-58 527	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	180 173	55 000	0	0	0	0	0			
					wykonanie	179 396,20	54 224,36	-	-	-	-	-			
					% wyk.	99,6	98,6	-	-	-	-	-			
1.3.1.17	Rewitalizacja drogi wodnej Odra-Wisła-Zalew Wiślany - 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)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
					zmiana planu	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0		
					plan po zmianach	750 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0		
					wykonanie	249 999,23	249 999,23	-	-	-	-	-			
					% wyk.	33,3	100,0	-	-	-	-	-			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.18	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście- Wejherowo/Lębork - Organizacja pasażerskich przewozów kolejowych na linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście - Wejherowo/Lębork	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2027	2030	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 810 000
					zmiana planu	344 810 000	0	0	0	80 000 000	84 000 000	88 200 000	92 610 000		
					plan po zmianach	344 810 000	0	0	0	80 000 000	84 000 000	88 200 000	92 610 000		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.19	bez OGRÓDEK o bioróżnorodności! - Podniesienie świadomości ekologicznej poprzez kreowanie miejsc sprzyjających różnorodności biologicznej	Pomorski Zespól Parków Krajobrazowych w Słupsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 110
					zmiana planu	72 550	25 440	47 110	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	72 550	25 440	47 110	0	0	0	0	0		
					wykonanie	25 440,00	25 440,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	35,1	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.20	Działania i kampanie edukacyjne CEE Staniszewo - Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływ na środowisko naturalne	Pomorski Zespól Parków Krajobrazowych w Słupsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	35 081	35 081	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	35 081	35 081	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	32 245,00	32 245,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	91,9	91,9	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.21	Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa pomorskiego - Określenie i wdrożenie działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu w środowisku na obszarze województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					zmiana planu	759 406	359 406	400 000	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	759 406	359 406	400 000	0	0	0	0	0		
					wykonanie	359 406,00	359 406,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	47,3	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.22	Modernizacja budynku nr 1 SOSW 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 Siostrzyńskiego w Wejherowie	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000
					zmiana planu	2 500 000	100 000	600 000	900 000	900 000	0	0	0		
					plan po zmianach	2 500 000	100 000	600 000	900 000	900 000	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.23	Pomorskie Kąpieliska - Zwiększenie liczby bezpiecznych kąpielisk na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
					zmiana planu	200 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0		
					plan po zmianach	200 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.24	Pomorskie Trasy Rowerowe - ETAP 2 - Wspieranie i promocja szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					zmiana planu	400 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
					plan po zmianach	400 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.25	Pomorskie Szlaki Kajakowe. Etap II - 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	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					zmiana planu	400 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
					plan po zmianach	400 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.26	Pętla Żuławska, Zatoka Gdańska i Morze Bałtyckie - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					zmiana planu	400 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
					plan po zmianach	400 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	- wydatki majątkowe				plan	1 023 351 260	275 696 826	284 413 907	135 212 500	33 147 500	2 606 000	0	0	0	907 087 507
					zmiana planu	370 593 146	-27 970 839	202 783 510	191 154 090	57 770 000	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 393 944 406	247 725 987	487 197 417	326 366 590	90 917 500	2 606 000	0	0	0	
					wykonanie	466 597 507,28	227 466 614,55	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	33,5	91,8	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.1	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	2 237 645	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	5 000 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	126 179 210	2 237 645	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0		
					wykonanie	121 178 559,19	2 237 000,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	96,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	13 800 038	1 500 000	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	13 800 031,00	1 499 993,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.3	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	28 045 000	2 253 500	2 337 000	2 423 500	2 513 500	2 606 000	0	0	0	9 880 000
					zmiana planu	-460 500	-460 500	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	27 584 500	1 793 000	2 337 000	2 423 500	2 513 500	2 606 000	0	0	0	
					wykonanie	17 704 500,00	1 793 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	64,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.4	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.5	Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA - Realizacja programu: Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	plan	20 585 000	11 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	22 585 000	13 100 000	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	22 585 000,00	13 100 000,00	0	0	0	0	0	-	-	
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.6	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	2024	plan	10 936 000	4 790 000	0	0	0	0	0	0	0	93 480
					zmiana planu	100 754	7 274	93 480	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	11 036 754	4 797 274	93 480	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	10 831 041,43	4 685 042,23	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	98,1	97,7	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.7	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 Siostrzyńskiego w Wejherowie	2020	2023	plan	4 385 001	1 874 940	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	49 235	180 573	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	4 434 236	2 055 513	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	3 008 143,16	629 422,49	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	67,8	30,6	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.8	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	374 205	187 103	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	42 435	42 435	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	416 640	229 538	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	312 548,26	125 446,81	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	75,0	54,7	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.9	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	2024	plan	6 000 000	3 913 206	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	6 200 000	4 113 206	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	6 154 628,66	4 067 834,71	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	99,3	98,9	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.10	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	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	933 000	383 000	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	933 000,00	383 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.11	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	101 844 000	31 857 000	0	19 065 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-101 844 000	-31 857 000	0	-19 065 000	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.12	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	2023	plan	19 250 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	19 250 000	1 900 000	0	0	0	0	0			
					wykonanie	19 250 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-			
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-			
1.3.2.13	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	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0			
					wykonanie	20 000,00	0,00	-	-	-	-	-			
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-			
1.3.2.14	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	2024	plan	12 000 000	9 385 000	0	0	0	0	0	0	0	10 480 037
					zmiana planu	4 000 000	-6 480 037	10 480 037	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	16 000 000	2 904 963	10 480 037	0	0	0	0			
					wykonanie	5 519 963,00	2 904 963,00	-	-	-	-	-			
					% wyk.	34,5	100,0	-	-	-	-	-			
1.3.2.15	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	2023	plan	21 549 328	13 566 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-2 230 000	-1 606 999	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	19 319 328	11 959 001	0	0	0	0	0			
					wykonanie	19 313 944,20	11 953 617,88	-	-	-	-	-			
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-			
1.3.2.16	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	2024	plan	600 000	169 598	0	0	0	0	0	0	0	29 151
					zmiana planu	-30 140	-59 291	29 151	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	569 860	110 307	29 151	0	0	0	0			
					wykonanie	540 708,00	110 306,40	-	-	-	-	-			
					% wyk.	94,9	100,0	-	-	-	-	-			
1.3.2.17	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	13 716 204	6 708 602	6 921 602	0	0	0	0	0	0	8 015 602
					zmiana planu	1 000 000	-84 590	1 094 000	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	14 716 204	6 624 012	8 015 602	0	0	0	0			
					wykonanie	6 700 600,04	6 624 010,57	-	-	-	-	-			
					% wyk.	45,5	100,0	-	-	-	-	-			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.18	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	103 472 000	65 734 025	37 617 975	0	0	0	0	0	0	42 417 975
					zmiana planu	7 000 000	2 297 336	4 800 000	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	110 472 000	68 031 361	42 417 975	0	0	0	0	0		
					wykonanie	56 768 858,45	56 746 194,49	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	51,4	83,4	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.19	Budowa budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespołenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego Miasta Gdańska wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej - Scentralizowanie obiektów administracji SWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2025	plan	1 000 000	997 540	0	0	0	0	0	0	0	30 205 310
					zmiana planu	29 295 760	-909 550	12 205 310	18 000 000	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	30 295 760	87 990	12 205 310	18 000 000	0	0	0	0	0	
					wykonanie	90 450,00	87 990,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,3	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.20	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	2026	plan	36 720 000	16 839 090	19 860 000	0	0	0	0	0	0	36 566 590
					zmiana planu	0	-16 706 590	-19 392 500	16 239 090	19 860 000	0	0	0	0	
					plan po zmianach	36 720 000	132 500	467 500	16 239 090	19 860 000	0	0	0	0	
					wykonanie	20 910,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,1	0,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.21	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	2024	plan	12 600 000	7 600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000
					zmiana planu	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	16 100 000	7 600 000	3 500 000	0	0	0	0	0		
					wykonanie	12 600 000,00	7 600 000,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	78,3	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.22	Budowa obwodnicy Kartuz - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obwodnicy Kartuz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2026	plan	124 500 000	3 000 000	51 000 000	50 000 000	20 500 000	0	0	0	0	126 189 000
					zmiana planu	1 689 000	-3 000 000	4 689 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	126 189 000	0	55 689 000	50 000 000	20 500 000	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.23	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	70 320 000	526 932	12 994 330	46 564 000	10 134 000	0	0	0	0	69 692 330
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	70 320 000	526 932	12 994 330	46 564 000	10 134 000	0	0	0	0	
					wykonanie	627 670,00	526 932,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.24	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obejścia Chojnic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2025	plan	70 303 000	25 835 000	29 343 000	14 660 000	0	0	0	0	0	41 681 000
					zmiana planu	3 985 000	6 772 000	-2 322 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	74 288 000	32 607 000	27 021 000	14 660 000	0	0	0	0	0	
					wykonanie	32 308 802,90	32 308 802,90	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	43,5	99,1	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.25	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	3 770 000	3 025 635	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	165 500	165 500	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	3 935 500	3 191 135	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	3 934 724,13	3 190 359,76	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.26	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	2024	plan	360 000	359 750	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					zmiana planu	40 500	-359 500	400 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	400 500	250	400 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	500,00	250,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.27	Zakup czterech wieloczołowych 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	120 540 000	0	120 540 000	0	0	0	0	0	0	127 920 000
					zmiana planu	7 380 000	0	7 380 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	127 920 000	0	127 920 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.28	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	600 000	426 028	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	24 756	25 000	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	624 756	451 028	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	620 485,70	446 758,48	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	99,3	99,1	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.29	Zakup samochodów służbowych dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku - Zapewnienie realizacji ustawowych zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2022	2023	plan	334 877	334 877	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	334 877	334 877	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	332 351,00	332 351,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	99,2	99,2	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.30	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	706 020	675 270	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	706 020	675 270	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	706 020,00	675 270,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.31	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	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-326 588	-326 588	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	173 412	173 412	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	173 411,53	173 411,53	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.32	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	2024	plan	15 000 000	14 870 000	0	0	0	0	0	0	0	11 584 349
					zmiana planu	0	-11 584 349	11 584 349	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	15 000 000	3 285 651	11 584 349	0	0	0	0	0		
					wykonanie	3 415 651,00	3 285 651,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	22,8	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.33	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	11 000 000	9 790 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000
					zmiana planu	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	12 200 000	10 990 000	1 100 000	0	0	0	0	0		
					wykonanie	11 100 000,00	10 990 000,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	91,0	100,0	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.34	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	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	1 870 000	1 370 000	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	1 870 000,00	1 370 000,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.35	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	22 030 000	14 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	22 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	22 000 000,00	14 000 000,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.36	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	540 000	300 000	200 000	0	0	0	0	0	0	496 089
					zmiana planu	0	-294 834	296 089	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	540 000	5 166	496 089	0	0	0	0	0		
					wykonanie	43 911,00	5 166,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	8,1	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.37	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	400 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	79 680	80 000	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	479 680	460 000	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	475 280,40	455 600,40	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	99,1	99,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.38	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	1 899 690	1 809 690	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	1 899 690	1 809 690	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	1 899 690,00	1 809 690,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.39	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	2024	plan	13 037 207	4 648 861	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000
					zmiana planu	1 250 000	-400 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	14 287 207	4 248 861	1 650 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	12 637 207,00	4 248 861,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	88,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.40	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	1 273 368	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	126 794	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	3 649 200	1 400 162	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	3 565 589,23	1 316 552,21	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	97,7	94,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.41	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	895 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	2 940 000	895 500	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	2 939 977,37	895 477,57	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.42	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	2024	plan	193 898	193 898	0	0	0	0	0	0	0	233 000
					zmiana planu	39 102	-193 898	233 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	233 000	0	233 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.43	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 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	2024	plan	231 732	231 732	0	0	0	0	0	0	0	334 000
					zmiana planu	102 268	-231 732	334 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	334 000	0	334 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.44	Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2026	plan	408 610	141 700	0	0	0	0	0	0	0	27 000 000
					zmiana planu	26 969 000	-31 000	10 000 000	10 000 000	7 000 000	0	0	0	0	
					plan po zmianach	27 377 610	110 700	10 000 000	10 000 000	7 000 000	0	0	0	0	
					wykonanie	377 609,99	110 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	1,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.45	Budowa ładowiska 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	2024	plan	10 394 706	1 346 246	0	0	0	0	0	0	0	14 860
					zmiana planu	-1 418 306	-1 274 506	14 860	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	8 976 400	71 740	14 860	0	0	0	0	0		
					wykonanie	8 961 538,27	71 740,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	99,8	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.46	Kontynuacja przebudowy Pawilonu nr XXIII Oddziału Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla nieletnich z dostosowaniem do przeciwdziałania skutkom COVID-19 – Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie 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	2 305 000	634 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	2 365 000	694 100	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	2 365 000,00	694 100,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.47	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	107 077	92 290	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-2 662	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	104 415	92 290	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	104 414,12	92 290,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.48	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	2024	plan	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 844 372
					zmiana planu	0	-4 844 372	4 844 372	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	6 000 000	1 155 628	4 844 372	0	0	0	0	0		
					wykonanie	1 155 627,00	1 155 627,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	19,3	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.49	Witacze pomorskie - Wykonanie i postawienie dwustronnych witaczy „!Pomorskie” wraz z konieczną dokumentacją, przy drogach krajowych województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	400 000	387 700	0	0	0	0	0	0	0	346 864
					zmiana planu	0	-346 864	346 864	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	400 000	40 836	346 864	0	0	0	0	0		
					wykonanie	29 028,00	16 728,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	7,3	41,0	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.50	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-5 583	0	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	4 592 158	0	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	4 592 156,83	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.51	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	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 200 000	-600 000	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 210 w Motarzynie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 210 w Motarzynie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					zmiana planu	450 000	50 000	250 000	150 000	0	0	0	0		
					plan po zmianach	450 000	50 000	250 000	150 000	0	0	0	0		
					wykonanie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	11,1	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 228 w m. Ręboszewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 228 w m. Ręboszewo	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					zmiana planu	450 000	50 000	250 000	150 000	0	0	0	0		
					plan po zmianach	450 000	50 000	250 000	150 000	0	0	0	0		
					wykonanie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	11,1	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.54	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa DW nr 515 w miejscowości Dzierzgoń polegająca na wykonaniu obejścia istniejącego zabytkowego wiaduktu nad zlikwidowaną linią kolejową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 515 w m. Dzierzgoń	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
					zmiana planu	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doregowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 212 w m. Doregowice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251 700
					zmiana planu	251 700	0	251 700	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	251 700	0	251 700	0	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.56	Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Peplina do m. Rajkowy włącznie - część 3 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę DW nr 230	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 000 000
					zmiana planu	47 000 000	0	12 990 000	18 800 000	15 210 000	0	0	0	0	
					plan po zmianach	47 000 000	0	12 990 000	18 800 000	15 210 000	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.57	Rozbudowa DW nr 515 w Dzierżoniu - etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 515 w m. Dzierżoń	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	39 800 000	
					zmiana planu	39 800 000	0	23 900 000	13 200 000	2 700 000	0	0	0		0
					plan po zmianach	39 800 000	0	23 900 000	13 200 000	2 700 000	0	0	0		0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		-
% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1.3.2.58	Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. - Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Dorosłych z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Dzierżążnie - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	5 700 000	
					zmiana planu	9 000 000	3 300 000	4 300 000	1 400 000	0	0	0	0		0
					plan po zmianach	9 000 000	3 300 000	4 300 000	1 400 000	0	0	0	0		0
					wykonanie	3 300 000,00	3 300 000,00	-	-	-	-	-	-		-
					% wyk.	36,7	100,0	-	-	-	-	-	-		-
1.3.2.59	Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie - Poprawa warunków bytowych pacjentów i pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	435 288	
					zmiana planu	580 000	144 712	435 288	0	0	0	0	0		0
					plan po zmianach	580 000	144 712	435 288	0	0	0	0	0		0
					wykonanie	144 711,96	144 711,96	-	-	-	-	-	-		-
					% wyk.	25,0	100,0	-	-	-	-	-	-		-
1.3.2.60	Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej - Poprawa jakości obsługi pasażerów oraz świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	92 646 000	
					zmiana planu	117 000 000	24 354 000	12 546 000	80 100 000	0	0	0	0		0
					plan po zmianach	117 000 000	24 354 000	12 546 000	80 100 000	0	0	0	0		0
					wykonanie	19 800 000,00	19 800 000,00	-	-	-	-	-	-		-
					% wyk.	16,9	81,3	-	-	-	-	-	-		-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.61	Działania i kampanie edukacyjne CEE Staniszewo - Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna - Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz ich wpływ na środowisko naturalne	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 220
					zmiana planu	34 769	13 549	21 220	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	34 769	13 549	21 220	0	0	0	0	0		
					wykonanie	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	38,0	97,4	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.62	Przebudowa budynku warsztatu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku - Dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika w zakresie miejsc postojowych dla karet oraz obniżenie kosztów utrzymania	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 640 000
					zmiana planu	2 700 000	60 000	2 640 000	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	2 700 000	60 000	2 640 000	0	0	0	0	0		
					wykonanie	54 120,00	54 120,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	2,0	90,2	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.63	Dostosowanie budynków Województwa Pomorskiego na potrzeby działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku - Zapewnienie miejsc dziennego pobytu dla pacjentów Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 362 000
					zmiana planu	5 362 000	0	5 362 000	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	5 362 000	0	5 362 000	0	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 522 w miejscowości Cierpięta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 522 w m. Cierpięta	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
					zmiana planu	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.65	Studium Korytarzowe dla nowego połączenia drogowego pn. Budowa obwodnicy m. Kościerzyna w ciągu DW 214 do połączenia z DK 20 - Wskazanie korytarza przebiegu nowego połączenia drogowego celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
					zmiana planu	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.66	Modernizacja budynku nr 1 SOSW 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 Siestrzyńskiego w Wejherowie	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
					zmiana planu	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
	% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.67	Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokumentacja projektowa PKM Południe - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pod roboczą nazwą Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście - węzeł Kowale	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
					zmiana planu	12 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
					plan po zmianach	12 000 000	2 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	
					wykonanie	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	16,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.68	Adaptacja budynku "Dworek Wejhera" na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień - Dostosowanie obiektu do potrzeb pacjentów i personelu WOTU	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 000
					zmiana planu	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.69	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Stary Nogat w ciągu DW 607 w miejscowości Gurcz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 607 w m. Gurcz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
					zmiana planu	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.70	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Liwą w ciągu DW 606 w miejscowości Benowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 606 w m. Benowo	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
					zmiana planu	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.71	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Czarna Woda w ciągu DW 235 w miejscowości Lipusz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 235 w m. Lipusz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
					zmiana planu	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.72	Budowa magazynu na mieszankę piaskowo-solną na terenie bazy RDW Kartuzy - Budowa wiaty magazynowej gwarantującej prawidłowe przechowywanie mieszanki piaskowo-solnej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
					zmiana planu	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.73	Budowa studni głębinowej, celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 500
					zmiana planu	495 000	24 500	470 500	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	495 000	24 500	470 500	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	14 756,00	14 756,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	3,0	60,2	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.74	Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwów i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
					zmiana planu	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.75	Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
					zmiana planu	5 268 616	268 616	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	5 268 616	268 616	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	268 616,00	268 616,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	5,1	100,0	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.76	Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Okopowej 19 - Zabezpieczenie zewnętrznych ścian budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950 800
					zmiana planu	2 000 000	49 200	1 950 800	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	2 000 000	49 200	1 950 800	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	49 200,00	49 200,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	2,5	100,0	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.77	Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku - Przebudowa zabytkowego Budynku Dworu Ferberów w Gdańsku w celu przystosowania budynku do funkcji biurowej wraz z zagospodarowaniem zieleni parku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
					zmiana planu	15 000 000	0	400 000	4 600 000	10 000 000	0	0	0	0	
					plan po zmianach	15 000 000	0	400 000	4 600 000	10 000 000	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.78	Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swolowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545 697
					zmiana planu	1 900 000	1 354 303	545 697	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 900 000	1 354 303	545 697	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	1 354 302,16	1 354 302,16	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	71,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.2.79	Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
					zmiana planu	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	840 000,00	840 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	14,0	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.2.80	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przychodniowych wraz z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
					zmiana planu	7 500 000	2 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	7 500 000	2 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	33,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.2.81	Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500 000
					zmiana planu	7 500 000	0	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	7 500 000	0	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.82	Przebudowa i zmiana układu funkcjonalnego pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR oraz Punktu Przyjęć Planowych wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi w celu ograniczenia zakażeń w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 250 000
					zmiana planu	17 250 000	0	9 000 000	8 250 000	0	0	0	0		
					plan po zmianach	17 250 000	0	9 000 000	8 250 000	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW nr 525 polegająca na budowie dróg rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo" - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
					zmiana planu	600 000	0	420 000	180 000	0	0	0	0		
					plan po zmianach	600 000	0	420 000	180 000	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.84	Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka DW nr 502 wraz z przeprawą mostową, omijającego zabytkowe mosty zwodzone w Rybinie” - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
					zmiana planu	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0		
					plan po zmianach	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.85	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Wierzyca Mała w ciągu DW nr 214 w m. Zamek Kiszewski - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
					zmiana planu	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0		
					plan po zmianach	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.86	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Chociną w ciągu DW nr 236 w m. Chociński Młyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
					zmiana planu	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0		
					plan po zmianach	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.87	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad dopływem rzeki Janki w ciągu DW nr 623 w m. Lipia Góra - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
					zmiana planu	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.88	Remont piwnic i garażu w budynku przy ul. Targ Rakowy 5/6, adaptacja na funkcje magazynowania - Poprawa warunków magazynowania	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
					zmiana planu	5 200 000	0	2 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	5 200 000	0	2 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.89	Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 964 000
					zmiana planu	1 964 000	0	1 964 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 964 000	0	1 964 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.90	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
					zmiana planu	30 000 000	0	9 050 000	20 950 000	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	30 000 000	0	9 050 000	20 950 000	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.91	Wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia budynku i rewaloryzacja parku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego - prace konserwatorskie i restauratorskie	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830 000
					zmiana planu	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.92	Odtworzenie budynku stodoły w MWS w Klukach na potrzeby wystawienniczo magazynowe - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
					zmiana planu	1 400 000	0	600 000	800 000	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	1 400 000	0	600 000	800 000	0	0	0	0	0	
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań	
			od	do												
1.3.2.93	Zakup akceleratora liniowego dla COPERNICUS PL Sp. z o.o. - wkład własny - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 060 000	
					zmiana planu	3 350 000	2 290 000	1 060 000	0	0	0	0	0			
					plan po zmianach	3 350 000	2 290 000	1 060 000	0	0	0	0	0			
					wykonanie	2 290 000,00	2 290 000,00	-	-	-	-	-	-			
					% wyk.	68,4	100,0	-	-	-	-	-	-			
1.3.2.94	Rozbudowa oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - etap I - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	
					zmiana planu	16 000 000	0	10 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	16 000 000	0	10 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0		
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w km 4+731 w m. Rybina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 614	
					zmiana planu	213 214	24 600	188 614	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	213 214	24 600	188 614	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	24 600,00	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	11,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu na rzece Motława w ciągu DW nr 226 w km 41+140 w m. Wiślina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 402	
					zmiana planu	94 402	0	94 402	0	0	0	0	0	0		0
					plan po zmianach	94 402	0	94 402	0	0	0	0	0	0		0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2.97	Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budynku wysokiego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 353 277	
					zmiana planu	2 446 246	92 969	2 353 277	0	0	0	0	0	0		
					plan po zmianach	2 446 246	92 969	2 353 277	0	0	0	0	0	0		
					wykonanie	92 968,00	92 968,00	-	-	-	-	-	-	-		
					% wyk.	3,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-		

Informacja uzupełniająca do Tabeli nr 18 – źródła finansowania przedsięwzięć wieloletnich

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe					Limit 2023				
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	budżet państwa	50 331 115	25 755 777	76 086 892	49 702 229,74	65,3	12 510 109	4 381 459	16 891 568	11 902 888,42	70,5
	środki własne	1 549 250 218	437 619 202	1 986 869 420	902 665 797,84	45,4	307 087 689	195 593	307 283 282	304 560 109,05	99,1
	środki europejskie	138 361 393	44 177 595	182 538 988	137 164 636,09	75,1	35 217 161	1 275 594	36 492 755	33 798 744,89	92,6
	pozostałe	24 858 823	5 934 294	30 793 117	24 996 278,41	81,2	5 259 044	274 605	5 533 649	5 519 318,88	99,7
	Razem	1 762 801 549	513 486 868	2 276 288 417	1 114 528 942,08	49,0	360 074 003	6 127 251	366 201 254	355 781 061,24	97,2
Majątkowe	budżet państwa	18 762 578	66 788 821	85 551 399	18 849 723,12	22,0	4 817 226	1 229 381	6 046 607	5 506 466,90	91,1
	środki własne	742 795 290	909 399 812	1 652 195 102	610 724 084,21	37,0	226 300 019	153 414 008	379 714 027	351 861 232,60	92,7
	środki europejskie	205 422 376	1 292 411 951	1 497 834 327	688 613 031,99	46,0	101 733 167	456 604 411	558 337 578	554 601 718,91	99,3
	pozostałe	311 137 104	30 689 169	341 826 273	65 758 893,91	19,2	60 822 903	13 549	60 836 452	49 483 274,24	81,3
	Razem	1 278 117 348	2 299 289 753	3 577 407 101	1 383 945 733,23	38,7	393 673 315	611 261 349	1 004 934 664	961 452 692,65	95,7
Łącznie	budżet państwa	69 093 693	92 544 598	161 638 291	68 551 952,86	42,4	17 327 335	5 610 840	22 938 175	17 409 355,32	75,9
	środki własne	2 292 045 508	1 347 019 014	3 639 064 522	1 513 389 882,05	41,6	533 387 708	153 609 601	686 997 309	656 421 341,65	95,5
	środki europejskie	343 783 769	1 336 589 546	1 680 373 315	825 777 668,08	49,1	136 950 328	457 880 005	594 830 333	588 400 463,80	98,9
	pozostałe	335 995 927	36 623 463	372 619 390	90 755 172,32	24,4	66 081 947	288 154	66 370 101	55 002 593,12	82,9
	Razem	3 040 918 897	2 812 776 621	5 853 695 518	2 498 474 675,31	42,7	753 747 318	617 388 600	1 371 135 918	1 317 233 753,89	96,1

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2024			Limit 2025			Limit 2026		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	0	9 031 974	9 031 974	0	6 640 454	6 640 454	0	4 356 508	4 356 508
	środki własne	233 636 593	85 813 953	319 450 546	221 283 269	1 130 725	222 413 994	180 354 966	3 706 429	184 061 395
	środki europejskie	133 518	26 494 097	26 627 615	18 879	5 315 967	5 334 846	0	3 682 311	3 682 311
	pozostałe	0	5 481 887	5 481 887	0	224 848	224 848	0	24 717	24 717
	Razem	233 770 111	126 821 911	360 592 022	221 302 148	13 311 994	234 614 142	180 354 966	11 769 965	192 124 931
Majątkowe	budżet państwa	0	22 125 000	22 125 000	0	22 736 575	22 736 575	0	21 299 951	21 299 951
	środki własne	134 750 415	239 141 001	373 891 416	77 710 500	276 666 368	354 376 868	10 398 500	246 776 674	257 175 174
	środki europejskie	0	178 805 301	178 805 301	0	286 372 225	286 372 225	0	248 304 587	248 304 587
	pozostałe	150 663 492	17 800 620	168 464 112	57 502 000	15 975 000	73 477 000	22 749 000	0	22 749 000
	Razem	285 413 907	457 871 922	743 285 829	135 212 500	601 750 168	736 962 668	33 147 500	516 381 212	549 528 712
Łącznie	budżet państwa	0	31 156 974	31 156 974	0	29 377 029	29 377 029	0	25 656 459	25 656 459
	środki własne	368 387 008	324 954 954	693 341 962	298 993 769	277 797 093	576 790 862	190 753 466	250 483 103	441 236 569
	środki europejskie	133 518	205 299 398	205 432 916	18 879	291 688 192	291 707 071	0	251 986 898	251 986 898
	pozostałe	150 663 492	23 282 507	173 945 999	57 502 000	16 199 848	73 701 848	22 749 000	24 717	22 773 717
	Razem	519 184 018	584 693 833	1 103 877 851	356 514 648	615 062 162	971 576 810	213 502 466	528 151 177	741 653 643

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2027			Limit 2028			Limit 2029			Limit 2030		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	0	683 508	683 508	0	683 508	683 508	0	0	0	0	0	0
	środki własne	4 030 000	82 244 467	86 274 467	4 040 000	84 430 000	88 470 000	0	88 200 000	88 200 000	0	92 610 000	92 610 000
	środki europejskie	0	3 706 626	3 706 626	0	3 328 888	3 328 888	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	25 509	25 509	0	25 541	25 541	0	0	0	0	0	0
	Razem	4 030 000	86 660 110	90 690 110	4 040 000	88 467 937	92 507 937	0	88 200 000	88 200 000	0	92 610 000	92 610 000
Majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	2 606 000	25 559 136	28 165 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki europejskie	0	91 987 785	91 987 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	2 606 000	117 546 921	120 152 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Łącznie	budżet państwa	0	683 508	683 508	0	683 508	683 508	0	0	0	0	0	0
	środki własne	6 636 000	107 803 603	114 439 603	4 040 000	84 430 000	88 470 000	0	88 200 000	88 200 000	0	92 610 000	92 610 000
	środki europejskie	0	95 694 411	95 694 411	0	3 328 888	3 328 888	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	25 509	25 509	0	25 541	25 541	0	0	0	0	0	0
	Razem	6 636 000	204 207 031	210 843 031	4 040 000	88 467 937	92 507 937	0	88 200 000	88 200 000	0	92 610 000	92 610 000