DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 1660

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 22.04.2025 15:26:11

UCHWAŁA NR 359/78/25
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2024

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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 566 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 rok 2024, 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 2025 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 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

[2)] Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2024 r. poz. 1907 i 1940.

Załącznik
do uchwały nr 359/78/25 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2024

Gdańsk, marzec 2025

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów i znaków umownych 5

Wykaz jednostek budżetowych 6

Wprowadzenie i objaśnienia 7

I. Zmiany planu budżetu 10

1. Zmiany planu dochodów 10
2. Zmiany planu wydatków 15
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów 20
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 20

II. Główne kategorie budżetu 29

1. Dochody ogółem 30
2. Wydatki ogółem 35
3. Przychody i rozchody 39
4. Porównanie wybranych kategorii w latach 40

III. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 44

IV. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej 47

V. Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 47

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	47
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	55
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	57
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	58
Dział 600	Transport i łączność	63
Dział 630	Turystyka	80
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	85
Dział 710	Działalność usługowa	91
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	98
Dział 750	Administracja publiczna	99
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114
Dział 757	Obsługa długu publicznego	116
Dział 758	Różne rozliczenia	117
Dział 801	Oświata i wychowanie	129
Dział 851	Ochrona zdrowia	148
Dział 852	Pomoc społeczna	166

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 168
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ... 179
Dział 855 Rodzina ... 185
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 188
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 195
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ... 220
Dział 926 Kultura fizyczna ... 223

VI. Pozostałe informacje i obowiązki sprawozdawcze ... 227

1. Sprawozdawczość budżetowa – należności i zobowiązania ... 227
2. Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności ... 227
3. Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ... 229

VII. Wieloletnia prognoza finansowa ... 230

1. Podstawowe wielkości WPF ... 231
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF ... 236
3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF ... 240

VIII. Informacja o stanie mienia ... 247

IX. Tabele ... 274

Wykaz ważniejszych skrótów i znaków umownych

DW – droga wojewódzka
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
FAMI 2021-2027 – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027
FEP 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
FERS 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
FK – Fundusz Kolejowy
JST – jednostka samorządu terytorialnego
KPO – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PO – Program Operacyjny
PROW 2014-2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
PS WPR 2023-2027 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027
PT – Pomoc Techniczna
PT FE 2021-2027 – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027
RFPŁ – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020
SMP COSME 2021-2027 – Single Market Programme (COSME) 2021-2027
uchwała SWP – uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego
uchwała ZWP – uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego
UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego na rok 2024 i lata następne
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
(-) – oznacza, że zdarzenie nie wystąpiło
(x) – oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe

Część skrótów używanych incydentalnie znajduje swoje objaśnienie w obszarze występowania.

Wykaz jednostek budżetowych

L.p.	Pełna nazwa	Nazwa skrócona
1.	Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku	Dom im. J. Korczaka w Gdańsku
2.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie	MOW w Kwidzynie
3.	Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku	PBP w Gdańsku
4.	Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku	PBP w Słupsku
5.	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni	PMSP w Gdyni
6.	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku	PMSP w Gdańsku
7.	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku	PMSP w Słupsku
8.	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim	PMSP w Starogardzie Gdańskim
9.	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie	PMSP w Sztumie
10.	Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	POA w Gdańsku
11.	Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	PODN w Słupsku
12.	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	PZPK w Słupsku
13.	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	PBPR w Gdańsku
14.	Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	PCEN w Gdańsku
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie	SOSW w Wejherowie
16.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	UMWP w Gdańsku
17.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku	WOMP w Gdańsku
18.	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	WUP w Gdańsku
19.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	WBGiTR w Gdańsku
20.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	ZDW w Gdańsku

Wprowadzenie i objaśnienia

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu stanowi wypełnienie obowiązków sprawozdawczych zarządu JST względem organu stanowiącego wynikających z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W myśl powyższych przepisów zarząd przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu JST oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu JST, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
2) informację o stanie mienia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024 zostało opracowane:

1) zgodnie z wymogami określonymi w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w oparciu o:
   a) sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
   b) sprawozdania z operacji finansowych sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
2) w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z:
   a) uchwały nr 747/LX/23 SWP z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2024 i lata następne (ze zm.),
   b) uchwały nr 748/LX/23 SWP z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2024 rok (ze zm.),
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.

Niniejsze 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.

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

Integralną częścią Sprawozdania jest „Informacja o stanie mienia" sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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 zm.),

2) uchwała nr 111/X/24 SWP z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024,
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 zm.),

a także zjawiska makroekonomiczne oraz zdarzenia o charakterze ponadlokalnym, mające wpływ na skalę i kierunki wydatków w ramach budżetu, takie jak: inwazja Rosji na Ukrainę i niszczycielska powódź w południowo-zachodniej Polsce we wrześniu 2024 r.

Wskaźniki makroekonomiczne	Wykonanie 2023	Założenia MF 2024*	Wykonanie 2024
Produkt Krajowy Brutto	0,1%	3,0%	2,9%**
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych	11,4%	6,6%	3,6%
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	7 155 zł	7 824 zł	8 182 zł
Minimalne wynagrodzenie brutto	od 1 stycznia - 3 490 zł od 1 lipca - 3 600 zł	x	od 1 stycznia - 4 242 zł od 1 lipca - 4 300 zł
Stopa referencyjna NBP	6,45%	x	5,75%

* Wytyczne Ministra Finansów z dnia 3 października 2023 r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw
** szacunek wstępny GUS z dnia 30.01.2025 r.

Rok 2024 przyniósł szereg wyzwań, które miały istotny wpływ na kondycję gospodarczą kraju, w tym na finanse Województwa – od związanych ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, poprzez walkę z ograniczeniem inflacji i zapewnienie stabilności cen, aż po napięcia wywołane przebiegiem wojny w Ukrainie i skutki powodzi w południowo-zachodniej Polsce.

Istotnym czynnikiem kształtującym koszty realizacji usług publicznych w 2024 r. była silna presja płacowa oraz rosnące koszty zatrudnienia (przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wzrosło rok do roku o 14,4%), co wynikało m.in. z kilkukrotnego podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę (z 3 490 zł brutto w 2023 r. do 4 300 zł brutto w 2024 r., tj. aż o 23,2%). Co ważne wzrost płac kształtował się znacznie powyżej inflacji, która wyniosła 3,6% wobec 11,4% w 2023 r. Na spowolnienie procesów inflacyjnych wpływ miały m.in. decyzje rządowe o zamrożeniu cen energii elektrycznej i wsparciu niektórych odbiorców, w tym gospodarstw domowych, instytucji samorządowych oraz podmiotów użyteczności publicznej, m.in. szkół i szpitali. Wskutek ograniczenia cen energii wzrastał dochód do dyspozycji gospodarstw domowych, co wpływało na poprawę nastrojów konsumenckich i wzrost konsumpcji, która była jednym z głównych czynników stanowiących dodatni wkład do wzrostu aktywności gospodarczej w Polsce (dynamika PKB wyniosła 2,9% przy zaledwie 0,1% w 2023 r.). Efektem stabilizacji cen energii oraz inflacji była również obniżka stopy referencyjnej NBP o 0,7 p.p. do 5,75%, odnoszącej się do minimalnego oprocentowania, po jakim banki mogą pożyczać środki od banku centralnego, co wpłynęło na stopy procentowe kredytów i pożyczek, w tym na zmniejszenie kosztów obsługi długu zaciągniętego przez Województwo.

Wzrost PKB nie miał jednak przełożenia na strumień dochodów województwa w formie udziałów we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT, które stanowią główne źródło dochodów własnych budżetu. Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody z podatków współdzielonych zostały ustalone odgórnie przez Ministerstwo Finansów przed rozpoczęciem roku budżetowego na podstawie prognoz przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024, co oznacza, że nie odpowiadały one wysokości rzeczywistych wpływów podatkowych w województwie, a ich wolumen nie wynikał bezpośrednio z aktualnej koniunktury w regionie. Oznacza to również, że system transferu dochodów publicznych do JST nie był w stanie automatycznie reagować na rosnące koszty realizacji zadań publicznych.

Z perspektywy budżetu Województwa bezpośrednim skutkiem wspomnianych powyżej uwarunkowań zewnętrznych był wzrost wydatków bieżących o 16,3%, w tym wynagrodzeń pracowników i składek od nich naliczanych o 19,0% (z czego wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wzrosły o 27,9%), kosztu zakupu usług o 14,2%, a wydatków na organizację przewozów kolejowych, które w szczególny sposób są podatne na wpływ wskaźników makroekonomicznych i jednocześnie istotnie obciążają budżet – o 24,9%. Szczegółowe informacje znajdują się w części Porównanie wybranych kategorii budżetu w latach.

Warto podkreślić również, że budżet 2024 r. był realizowany w warunkach:

1) kontynuacji działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dofinansowanych ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, przebywających w Ośrodku Wypoczynkowym „Pomeranka” w Gdańsku (szczegóły w Tabeli nr 13),
2) potrzeby wsparcia finansowego dla gmin z południowo-zachodniej Polski, które odniosły poważne straty infrastrukturalne wskutek powodzi z września 2024 r. (wydatki na pomoc finansową zostały prawie w całości odtworzone w budżecie 2025 r. z uwagi na zbyt krótki termin na wykorzystanie środków i brak oczekiwanej przez stronę samorządową nowelizacji przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach w związku z usuwaniem

skutków powodzi, która miała umożliwić wykorzystanie dotacji w trzech kolejnych latach budżetowych),
3) utrzymującego się niedoszacowania kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu ustawami (szczegóły w Raporcie z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami).

I. Zmiany planu budżetu

Budżet na rok 2024 został przyjęty uchwałą nr 748/LX/23 SWP z dnia 21 grudnia 2023 r.:
1) po stronie dochodów w wysokości 2 241 080 462 zł,
2) po stronie wydatków w wysokości 2 215 485 189 zł,
3) po stronie przychodów w wysokości 0 zł,
4) po stronie rozchodów w wysokości 25 595 273 zł.

W wyniku uchwalonego planu dochodów i wydatków zaplanowano nadwyżkę w wysokości 25 595 273 zł.

W trakcie roku dokonano 29 zmian budżetu oraz 4 zmiany w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem), a plan na dzień 31.12.2024 r. zamknął się następującymi wielkościami:
1) po stronie dochodów – 2 248 137 232 zł (wzrost o 7 056 770 zł, tj. o 0,3%),
2) po stronie wydatków – 2 108 082 602 zł (spadek o 107 402 587 zł, tj. o 4,8%),
3) po stronie przychodów – 25 540 643 zł (wzrost o 25 540 643 zł),
4) po stronie rozchodów – 165 595 273 zł (wzrost o kwotę 140 000 000 zł, tj. o 547,0%).

W wyniku powyższych zmian zaplanowano nadwyżkę na poziomie 140 054 630 zł.

1. Zmiany planu dochodów

Zmiany planu dochodów wg źródeł zostały przedstawione w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
Dochody własne, z tego:	**1 334 717 234**	**1 396 447 010**	**61 729 776**	**4,6**
udziały we wpływach z podatków dochodowych, z tego:	1 155 564 222	1 171 886 437	16 322 215	1,4
z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	143 803 187	160 125 402	16 322 215	11,4
z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1 011 761 035	1 011 761 035	0	0,0
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	16 032 503	23 483 527	7 451 024	46,5
pozostałe dochody własne	163 120 509	201 077 046	37 956 537	23,3
Subwencja ogólna, z tego:	**246 179 982**	**261 236 967**	**15 056 985**	**6,1**
część oświatowa	52 977 963	60 352 168	7 374 205	13,9
część wyrównawcza	134 051 352	134 051 352	0	0,0
część regionalna	38 776 869	38 776 869	0	0,0
część rozwojowa	0	6 682 780	6 682 780	-
środki z rezerwy subwencji ogólnej	20 373 798	20 373 798	0	0,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	0	1 000 000	1 000 000	-

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
Dochody zewnętrzne, z tego:	**660 183 246**	**590 453 255**	**-69 729 991**	**-10,6**
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	473 039 165	387 140 622	-85 898 543	-18,2
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	116 672 000	168 537 281	51 865 281	44,5
dotacje na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 994 000	4 396 519	1 402 519	46,8
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	353 373 165	214 206 822	-139 166 343	-39,4
pozostałe dotacje i środki, z tego:	187 144 081	203 312 633	16 168 552	8,6
dotacje i środki z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 601 222	169 553 774	12 952 552	8,3
dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST	30 542 859	33 758 859	3 216 000	10,5
Ogółem	**2 241 080 462**	**2 248 137 232**	**7 056 770**	**0,3**

W trakcie roku plan dochodów zwiększono per saldo o kwotę 7 056 770 zł, tj. o 0,3%, z czego w zakresie:

1) dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie o kwotę 138 362 567 zł,
2) dochodów majątkowych nastąpiło zmniejszenie o kwotę 131 305 797 zł.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**22 679 950**	**21 108 147**	**-1 571 803**	**-6,9**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	2 386 950	293 097	-2 093 853	-87,7
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	251 000	278 292	27 292	10,9
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 835 000	6 835 000	0	0,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	13 000 000	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	207 000	701 758	494 758	239,0
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**290 000**	**290 000**	**0**	**0,0**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	290 000	290 000	0	0,0
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**600**	**600**	**0**	**0,0**
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	600	600	0	0,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**408 441**	**427 335**	**18 894**	**4,6**
	15095	Pozostała działalność	408 441	427 335	18 894	4,6
600		**Transport i łączność**	**274 777 024**	**332 840 504**	**58 063 480**	**21,1**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	156 884 859	186 670 204	29 785 345	19,0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	61 128 000	86 207 000	25 079 000	41,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	26 124 304	26 124 304	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	56 136 165	33 092 730	-23 043 435	-41,0
	60019	Płatne parkowanie	152 000	255 000	103 000	67,8

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
	60095	Pozostała działalność	476 000	491 266	15 266	3,2
630		**Turystyka**	**364 000**	**213 081**	**-150 919**	**-41,5**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	0	-170 000	-100,0
	63095	Pozostała działalność	194 000	213 081	19 081	9,8
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 676 000**	**6 401 031**	**725 031**	**12,8**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 676 000	6 401 031	725 031	12,8
710		**Działalność usługowa**	**345 800**	**247 832**	**-97 968**	**-28,3**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 300	11 532	7 232	168,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 000	137 800	-9 200	-6,3
	71095	Pozostała działalność	194 500	98 500	-96 000	-49,4
750		**Administracja publiczna**	**4 471 995**	**5 889 181**	**1 417 186**	**31,7**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 103 600	2 314 983	211 383	10,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 111 545	2 861 309	749 764	35,5
	75046	Komisje egzaminacyjne	850	6 002	5 152	606,1
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	256 000	276 887	20 887	8,2
	75095	Pozostała działalność	0	430 000	430 000	-
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0**	**741 208**	**741 208**	**-**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	741 208	741 208	-
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 156 329 222**	**1 172 863 895**	**16 534 673**	**1,4**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000	977 548	212 458	27,8
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 155 564 222	1 171 886 437	16 322 215	1,4
758		**Różne rozliczenia**	**701 356 054**	**597 214 856**	**-104 141 198**	**-14,8**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 977 963	60 352 168	7 374 205	13,9
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000 000	1 000 000	-
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	134 051 352	134 051 352	0	0,0
	75806	Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	6 682 780	6 682 780	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	116 082 727	135 693 454	19 610 727	16,9
	75819	Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	20 373 798	20 373 798	0	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	38 776 869	38 776 869	0	0,0
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	20 728 172	23 803 468	3 075 296	14,8
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	1 369 968	1 369 968	-
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	261 779 626	109 345 888	-152 433 738	-58,2
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	49 943 547	40 983 733	-8 959 814	-17,9
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	6 642 000	24 781 378	18 139 378	273,1
801		**Oświata i wychowanie**	**1 137 335**	**2 295 201**	**1 157 866**	**101,8**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	3 000	3 000	-
	80105	Przedszkola specjalne	0	35 719	35 719	-
	80116	Szkoły policealne	97 240	188 387	91 147	93,7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	140 700	161 905	21 205	15,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830 000	1 660 000	830 000	100,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne	69 395	136 279	66 884	96,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	29 252	29 252	-
	80195	Pozostała działalność	0	80 659	80 659	-
851		**Ochrona zdrowia**	**52 325 000**	**81 196 659**	**28 871 659**	**55,2**
	85111	Szpitale ogólne	0	4 173 374	4 173 374	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	30 000	40 000	10 000	33,3
	85148	Medycyna pracy	3 333 000	3 333 000	0	0,0
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	48 962 000	72 150 285	23 188 285	47,4
	85195	Pozostała działalność	0	1 500 000	1 500 000	-
852		**Pomoc społeczna**	**100 000**	**200 000**	**100 000**	**100,0**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	200 000	100 000	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 543 879**	**7 453 416**	**909 537**	**13,9**
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	493 308	493 308	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 922 000	2 046 200	124 200	6,5
	85395	Pozostała działalność	4 621 879	4 913 908	292 029	6,3
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**341 237**	**428 889**	**87 652**	**25,7**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	182 940	224 340	41 400	22,6

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
	85410	Internaty i bursy szkolne	40 000	40 000	0	0,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	118 297	164 549	46 252	39,1
855		**Rodzina**	**9 763 000**	**12 303 335**	**2 540 335**	**26,0**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 538 000	4 696 835	2 158 835	85,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 225 000	7 606 500	381 500	5,3
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 941 100**	**2 182 106**	**241 006**	**12,4**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 000	172 000	-60 000	-25,9
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000	400 000	0	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	821 700	851 448	29 748	3,6
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	114 500	134 893	20 393	17,8
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 600	2 600	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	370 300	621 165	250 865	67,7
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**499 000**	**499 000**	**-**
	92106	Teatry	0	295 000	295 000	-
	92118	Muzea	0	204 000	204 000	-
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 229 825**	**3 340 956**	**1 211 131**	**49,8**
	92502	Parki krajobrazowe	2 229 825	3 340 956	1 211 131	49,8
Ogółem			**2 241 080 462**	**2 248 137 232**	**7 056 770**	**0,3**

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 zwrotów dotacji od przewoźników,
   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 – zmniejszenie z tytułu środków pochodzących z RFRD, w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji drogowych na rok następny,
2) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie w rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tytułu otrzymania dodatkowych dochodów z PIT w związku ze wsparciem realizacji zadań województwa na podstawie art. 31a ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r.,
3) 758 Różne rozliczenia, w tym rozdziałów:

a) 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego samorządu terytorialnego – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej,
b) 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek dla jednostek samorządu terytorialnego – w związku z otrzymaniem subwencji rozwojowej,
c) 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie w ramach odsetek na rachunku bankowym, środków z RFPŁ na realizację inwestycji drogowych oraz środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
d) 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zmniejszenie dotyczyło środków przeznaczonych na realizację projektu „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny”(WPF)(RPS),
e) 75866 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – zmniejszenie dotyczyło głównie środków przeznaczonych na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”(WPF)(RPS),
f) 75867 Krajowy Plan Odbudowy – zwiększenie dotyczyło refundacji środków oraz dotacji przeznaczonych na realizację projektu „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej”(WPF)(RPS),

4) 851 Ochrona zdrowia, w tym rozdziałów:
a) 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie dotyczyło zwrotu niewykorzystanej dotacji,
b) 85157 Staże i specjalizacje medyczne – zwiększenie dotyczyło dotacji z budżetu państwa na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Zmiany planu wydatków

W trakcie roku plan wydatków zmniejszono o per saldo o kwotę 107 402 587 zł, tj. o 4,8%, z czego w zakresie:
1) wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie o kwotę 149 178 965 zł,
2) wydatków majątkowych nastąpiło zmniejszenie o kwotę 256 581 552 zł.

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**28 694 557**	**32 802 537**	**4 107 980**	**14,3**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	7 747 557	10 365 561	2 618 004	33,8
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	251 000	278 292	27 292	10,9
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	100 000	100 000	0	0,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 835 000	6 854 000	19 000	0,3
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	13 000 000	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	761 000	2 204 684	1 443 684	189,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 890 000**	**1 155 000**	**-735 000**	**-38,9**
	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	1 890 000	1 155 000	-735 000	-38,9
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**11 643 074**	**20 310 389**	**8 667 315**	**74,4**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 793 500	5 501 000	2 707 500	96,9
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 823 763	12 996 689	5 172 926	66,1
	15095	Pozostała działalność	1 025 811	1 812 700	786 889	76,7
600		**Transport i łączność**	**1 154 641 511**	**1 081 717 300**	**-72 924 211**	**-6,3**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	522 750 280	594 709 955	71 959 675	13,8
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	61 108 000	86 213 500	25 105 500	41,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 300 000	34 336 744	27 036 744	370,4
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	556 805 373	359 855 958	-196 949 415	-35,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	600 000	600 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	230 000	500 000	270 000	117,4
	60019	Płatne parkowanie	90 000	127 080	37 080	41,2
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000 000	1 000 000	-
	60095	Pozostała działalność	6 357 858	4 374 063	-1 983 795	-31,2
630		**Turystyka**	**3 426 234**	**4 380 831**	**954 597**	**27,9**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	314 500	355 134	40 634	12,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 564 364	3 088 326	523 962	20,4
	63095	Pozostała działalność	547 370	937 371	390 001	71,2
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**56 983 463**	**30 751 064**	**-26 232 399**	**-46,0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 403 477	23 907 685	-29 495 792	-55,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000	100 000	0	0,0
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	500 000	500 000	-
	70095	Pozostała działalność	3 479 986	6 243 379	2 763 393	79,4
710		**Działalność usługowa**	**10 514 689**	**10 173 149**	**-341 540**	**-3,2**
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 575 846	6 111 391	535 545	9,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000	1 500	-14 500	-90,6
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	37 690	19 690	109,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 260	204 450	31 190	18,0
	71095	Pozostała działalność	4 731 583	3 818 118	-913 465	-19,3
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**171 000**	**171 000**	**0**	**0,0**
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	171 000	171 000	0	0,0
750		**Administracja publiczna**	**235 077 836**	**221 556 299**	**-13 521 537**	**-5,8**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 103 000	3 893 745	1 790 745	85,2
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 787 000	1 439 000	-348 000	-19,5
	75018	Urzędy marszałkowskie	224 501 540	209 139 627	-15 361 913	-6,8
	75046	Komisje egzaminacyjne	0	5 152	5 152	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	890 000	820 000	-70 000	-7,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 452 250	4 969 538	517 288	11,6
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	256 000	360 135	104 135	40,7
	75095	Pozostała działalność	1 088 046	929 102	-158 944	-14,6
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0**	**741 208**	**741 208**	**-**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	741 208	741 208	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**87 000**	**1 705 354**	**1 618 354**	**1 860,2**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	87 000	287 000	200 000	229,9
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	250 000	250 000	-
	75495	Pozostała działalność	0	1 168 354	1 168 354	-
757		**Obsługa długu publicznego**	**18 677 854**	**10 290 154**	**- 8 387 700**	**-44,9**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 677 854	10 290 154	-8 387 700	-44,9
758		**Różne rozliczenia**	**101 040 985**	**47 385 286**	**-53 655 699**	**-53,1**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 040 985	39 735 596	-61 305 389	-60,7
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	1 425 000	1 425 000	-
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	4 617 001	4 617 001	-
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	1 607 689	1 607 689	-
801		**Oświata i wychowanie**	**55 460 496**	**66 440 998**	**10 980 502**	**19,8**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 413 854	7 282 314	868 460	13,5
	80105	Przedszkola specjalne	1 462 958	1 854 922	391 964	26,8
	80116	Szkoły policealne	15 858 182	18 522 856	2 664 674	16,8
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	594 084	685 894	91 810	15,5
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 495 541	5 771 953	1 276 412	28,4
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	11 995 902	13 552 475	1 556 573	13,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 001 052	1 825 000	823 948	82,3
	80147	Biblioteki pedagogiczne	12 552 983	14 977 979	2 424 996	19,3
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	212 226	241 060	28 834	13,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	29 252	29 252	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	500 000	500 000	-
	80195	Pozostała działalność	873 714	1 197 293	323 579	37,0
851		**Ochrona zdrowia**	**197 647 800**	**249 071 084**	**51 423 284**	**26,0**
	85111	Szpitale ogólne	84 615 763	131 728 880	47 113 117	55,7
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	33 166 190	6 325 365	26 840 852	-80,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 700 000	6 200 000	1 500 000	31,9
	85141	Ratownictwo medyczne	0	2 913 140	2 913 140	-
	85148	Medycyna pracy	11 804 845	11 896 475	91 630	0,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	250 000	80 000	-170 000	-68,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	152 000	171 600	19 600	12,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000	1 079 024	409 024	61,0
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	48 962 000	72 652 648	23 690 648	48,4
	85195	Pozostała działalność	13 247 002	15 943 952	2 696 950	20,4
852		**Pomoc społeczna**	**100 000**	**693 308**	**593 308**	**593,3**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 000	200 000	100 000	100,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	493 308	493 308	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**79 315 366**	**69 751 048**	**-9 564 318**	**-12,1**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	22 920 833	23 107 033	186 200	0,8
	85395	Pozostała działalność	56 394 533	46 644 015	-9 750 518	-17,3
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 840 659**	**17 112 789**	**3 272 130**	**23,6**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 144 616	11 541 184	2 396 568	26,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	186 374	189 947	3 573	1,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 000	180 000	49 000	37,4
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 349 446	5 175 357	825 911	19,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 223	26 301	-2 922	-10,0
855		**Rodzina**	**12 674 700**	**13 491 335**	**816 635**	**6,4**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	4 261 700	4 696 835	435 135	10,2
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 413 000	8 794 500	381 500	4,5
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 850 849**	**2 794 675**	**-56 174**	**-2,0**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	759 180	353 000	-406 180	-53,5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	400 000	460 000	60 000	15,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 646	899 394	29 748	3,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	114 500	134 893	20 393	17,8
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 600	2 600	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	704 923	944 788	239 865	34,0
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**211 359 472**	**205 261 326**	**-6 098 146**	**-2,9**
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	300 000	300 000	0	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 180 000	4 161 000	-19 000	-0,5
	92106	Teatry	89 242 346	91 882 168	2 639 822	3,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 865 712	21 965 712	100 000	0,5
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 502 835	2 809 815	306 980	12,3
	92113	Centra kultury i sztuki	10 281 551	10 674 551	393 000	3,8
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 323 303	2 506 850	183 547	7,9
	92116	Biblioteki	18 040 935	16 386 135	- 1 654 800	-9,2
	92118	Muzea	56 071 117	48 590 022	-7 481 095	-13,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000 000	2 780 000	-220 000	-7,3
	92195	Pozostała działalność	3 551 673	3 205 073	-346 600	-9,8
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**11 681 644**	**12 560 468**	**878 824**	**7,5**
	92502	Parki krajobrazowe	11 571 644	12 500 468	928 824	8,0
	92595	Pozostała działalność	110 000	60 000	-50 000	-45,5
926		**Kultura fizyczna**	**7 706 000**	**7 766 000**	**60 000**	**0,8**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 706 000	7 766 000	60 000	0,8
Ogółem			**2 215 485 189**	**2 108 082 602**	**-107 402 587**	**-4,8**

Główne zmiany planu wydatków dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

1) 600 Transport i łączność, w tym rozdziałów:
   a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie dotyczyło przede wszystkim dotacji przekazanych przewoźnikom,
   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 – zmniejszenie dotyczyło głównie inwestycji drogowych, m.in. w związku z przeniesieniem realizacji zadań na rok następny,
2) 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie nastąpiło w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i dotyczyło głównie wydatków związanych z wykupem gruntów pod wieloletnie inwestycje drogowe,
3) 750 Administracja publiczna, zmniejszenie nastąpiło głównie w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie – dotyczyło przede wszystkim realizacji zadania „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),
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 i modernizację infrastruktury medycznej oraz wyposażenie oddziałów szpitalnych,
b) 85157 Staże i specjalizacje medyczne – zwiększenie dotyczyło finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,

7) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność dotyczyło głównie realizacji projektu wieloletniego dofinansowanego z EFS+ „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”(WPF)(RPS).

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów

Zmiany planu przychodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	25 540 643	25 540 643	-
Ogółem	**0**	**25 540 643**	**25 540 643**	**-**

Plan przychodów został zwiększony o kwotę 25 540 643 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2023.

Zmiany planu rozchodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
Przelewy na rachunki lokat	0	113 000 000	113 000 000	-
Udzielone pożyczki i kredyty	0	27 000 000	27 000 000	-
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 000 000	25 000 000	0	0,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 273	595 273	0	0,0
Ogółem	**25 595 273**	**165 595 273**	**140 000 000**	**547,0**

Plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 140 000 000 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat bankowych tworzonych na okres wykraczający poza rok budżetowy oraz udzielenia pożyczki.

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

Plan wydatków na realizację programów finansowanych 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, w ciągu roku zmniejszono per saldo o kwotę 199 150 243 zł.
Zmiany planu wydatków dotyczyły:

1) zmniejszeń wydatków bieżących o kwotę 4 921 132 zł,
2) zmniejszeń wydatków majątkowych o kwotę 194 229 111 zł.

Wydatki dotyczyły dotacji przekazywanych beneficjentom przez Województwo Pomorskie jako Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 i FEP 2021-2027 oraz realizacji projektów własnych i obejmowały wydatki na wkład krajowy w formie dotacji celowych z budżetu państwa i środków własnych województwa.

Wpływ zmian na plan w/w wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 835 000**	**6 835 000**	**0**	**0,0**
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	6 835 000	6 835 000	0	0,0
		wydatki bieżące	6 835 000	6 810 000	-25 000	-0,4
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	6 835 000	6 810 000	-25 000	-0,4
		wydatki majątkowe	0	25 000	25 000	-
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	0	25 000	25 000	-
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 890 000**	**1 155 000**	**-735 000**	**-38,9**
	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	1 890 000	1 155 000	-735 000	-38,9
		wydatki bieżące	1 890 000	1 155 000	-735 000	-38,9
		Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze 2014-2020	1 890 000	1 155 000	-735 000	-38,9
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 881 339**	**16 550 654**	**5 669 315**	**52,1**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 500 000	2 500 000	0	0,0
		wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000	0	0,0
		FEP 2021-2027 EFRR	2 500 000	2 500 000	0	0,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 823 763	12 996 689	5 172 926	66,1
		wydatki bieżące	7 823 763	12 873 689	5 049 926	64,5
		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)	7 823 763	12 873 689	5 049 926	64,5
		wydatki majątkowe	0	123 000	123 000	-
		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	-
	15095	Pozostała działalność	557 576	1 053 965	496 389	89,0
		wydatki bieżące	557 576	1 053 965	496 389	89,0
		Empowering H2-ready regions in Central Europe(WPF)(RPS)	286 080	438 302	152 222	53,2
		Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness - New cluster Competences(WPF)(RPS)	227 000	347 753	120 753	53,2
		Hyperion - hydrogen uptake in european regions(WPF)(RPS)	0	184 143	184 143	-
		ELBE - Eurocluster of Blue Energy(WPF)	44 496	83 767	39 271	88,3
600		**Transport i łączność**	**246 917 597**	**62 147 509**	**-184 770 088**	**-74,8**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 372 092	60 009 108	-362 984	-0,6
		wydatki bieżące	40 592	292 608	252 016	620,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
		Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej(WPF)(RPS)	0	252 018	252 018	-
		Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim(WPF)(RPS)	40 592	40 590	-2	0,0
		wydatki majątkowe	60 331 500	59 716 500	-615 000	-1,0
		Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim(WPF)(RPS)	47 785 500	47 785 500	0	0,0
		Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej(WPF)(RPS)	12 546 000	11 931 000	-615 000	-4,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	123 000	123 000	-
		wydatki bieżące	0	123 000	123 000	-
		Zakup 15 autobusów do obsługi funkcjonujących pozamiejskich linii autobusowych(WPF)(RPS)	0	123 000	123 000	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	186 545 505	2 015 401	-184 530 104	-98,9
		wydatki majątkowe	186 545 505	2 015 401	-184 530 104	-98,9
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny(WPF)(RPS)	186 545 505	2 015 401	-184 530 104	-98,9
630		**Turystyka**	**83 120**	**106 059**	**22 939**	**27,6**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	51 000	0	-51 000	-100,0
		wydatki bieżące	51 000	0	-51 000	-100,0
		South Baltic Horse Tourism - development of horse tourism based on cooperation, joint promotion and offer management(RPS)	51 000	0	-51 000	-100,0
	63095	Pozostała działalność	32 120	106 059	73 939	230,2
		wydatki bieżące	32 120	106 059	73 939	230,2
		Ecomarinas(WPF)	32 120	106 059	73 939	230,2
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**21 339 886**	**10 799 136**	**-10 540 750**	**-49,4**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 155 400	7 614 650	-10 540 750	-58,1
		wydatki majątkowe	18 155 400	7 614 650	-10 540 750	-58,1
		Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny(WPF)(RPS)	18 155 400	7 614 650	-10 540 750	-58,1
	70095	Pozostała działalność	3 184 486	3 184 486	0	0,0
		wydatki majątkowe	3 184 486	3 184 486	0	0,0
		Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach FEP 2021-2027	3 184 486	3 184 486	0	0,0
710		**Działalność usługowa**	**2 820 342**	**2 580 949**	**-239 393**	**-8,5**
	71095	Pozostała działalność	2 820 342	2 580 949	-239 393	-8,5
		wydatki bieżące	320 342	293 149	-27 193	-8,5
		SMART CON EUROPE(WPF)	195 750	168 557	-27 193	-13,9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
		Projekt wsparcia technicznego INTERREG VI-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027(WPF)	124 592	124 592	0	0,0
		wydatki majątkowe	2 500 000	2 287 800	-212 200	-8,5
		Pomorskie Badania Ruchu(WPF)(RPS)	2 500 000	2 287 800	-212 200	-8,5
750		**Administracja publiczna**	**62 683 562**	**63 119 729**	**436 167**	**0,7**
	75018	Urzędy marszałkowskie	61 783 562	62 358 168	574 606	0,9
		wydatki bieżące	61 783 562	62 358 168	574 606	0,9
		Pomoc Techniczna FEP 2021- 2027	60 575 882	57 699 382	-2 876 500	-4,7
		Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027(WPF)	0	2 500 000	2 500 000	-
		Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w ramach PT FE 2021-2027	860 000	1 104 801	244 801	28,5
		Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0(WPF)(RPS)	0	395 000	395 000	-
		Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020(WPF)	347 680	379 285	31 605	9,1
		Realizacja planu ewaluacji FEP 2021-2027(WPF)	0	279 700	279 700	-
	75095	Pozostała działalność	900 000	761 561	-138 439	-15,4
		wydatki bieżące	900 000	761 561	-138 439	-15,4
		Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w ramach PT FE 2021-2027	900 000	761 561	-138 439	-15,4
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**64 359**	**64 359**	**-**
	80195	Pozostała działalność	0	64 359	64 359	-
		wydatki bieżące	0	64 359	64 359	-
		CogniQuest(WPF)	0	64 359	64 359	-
851		**Ochrona zdrowia**	**17 541 027**	**18 442 614**	**901 587**	**5,1**
	85111	Szpitale ogólne	6 252 625	6 752 625	500 000	8,0
		wydatki bieżące	64 733	64 733	0	0,0
		Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych realizowanych w ramach poddziałania 10.2.1. oraz 07.01.02 RPO WP 2014-2020(RPS)	59 333	59 333	0	0,0
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	5 400	5 400	0	0,0
		wydatki majątkowe	6 187 892	6 687 892	500 000	8,1
		Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych realizowanych w ramach poddziałania 10.2.1. oraz 07.01.02 RPO WP 2014-2020(RPS)	4 677 226	3 581 605	-1 095 621	-23,4
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	1 510 666	3 106 287	1 595 621	105,6
	85195	Pozostała działalność	11 288 402	11 689 989	401 587	3,6
		wydatki bieżące	2 413 238	2 747 282	334 044	13,8
		Rozliczenie projektu „Pomorskie e-Zdrowie”(RPS)	2 146 394	2 390 141	243 747	11,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
		CARES - Remote Healthcare for Silver Europe(WPF)(RPS)	0	177 750	177 750	-
		I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems(WPF)	181 557	94 104	-87 453	-48,2
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2, 7.1.1 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	85 287	85 287	0	0,0
		wydatki majątkowe	8 875 164	8 942 707	67 543	0,8
		Rozliczenie projektu „Pomorskie e-Zdrowie”(RPS)	5 309 235	5 876 778	567 543	10,7
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 działanie 7.1.2, 7.1.1 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	3 565 929	3 065 929	-500 000	-14,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**58 453 966**	**48 673 819**	**-9 780 147**	**-16,7**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 296 333	4 296 333	0	0,0
		wydatki bieżące	4 296 333	4 296 333	0	0,0
		Pomoc Techniczna FEP 2021-2027	4 296 333	4 296 333	0	0,0
	85395	Pozostała działalność	54 157 633	44 377 486	-9 780 147	-18,1
		wydatki bieżące	54 157 633	43 077 486	-11 080 147	-20,5
		Zapewnienie finansowania projektów w ramach V Priorytetu Programowego „Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza” (EFS+)	26 427 151	16 464 215	-9 962 936	-37,7
		Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach(WPF)(RPS)	23 516 396	14 655 795	-8 860 601	-37,7
		Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego(WPF)(RPS)	0	3 451 705	3 451 705	-
		Włączamy Pomorskie!(WPF)(RPS)	3 910 228	3 170 228	-740 000	-18,9
		Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół(WPF)(RPS)	0	2 298 303	2 298 303	-
		Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne(WPF)(RPS))	0	1 029 653	1 029 653	-
		Regionalne wsparcie edukacji włączającej(WPF)(RPS)	0	892 759	892 759	-
		Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II(WPF)(RPS)	0	522 582	522 582	-
		EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy(WPF)(RPS)	103 858	208 980	105 122	101,2
		Pomorska moc wiedzy(WPF)(RPS)	0	207 445	207 445	-
		Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(WPF)	0	76 546	76 546	-
		Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia(WPF)(RPS)	0	54 000	54 000	-
		RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation(WPF)(RPS)	200 000	29 300	-170 700	-85,4

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 Oś III, V, VI	0	11 823	11 823	-
		Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II(WPF)(RPS)	0	4 152	4 152	-
		wydatki majątkowe	0	1 300 000	1 300 000	-
		Zapewnienie finansowania projektów w ramach V Priorytetu Programowego „Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)	0	1 300 000	1 300 000	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**167 368**	**167 368**	**-**
	90095	Pozostała działalność	0	167 368	167 368	-
		wydatki bieżące	0	167 368	167 368	-
		Projekt TA - LIFE Pom GOZilla.PL	0	167 368	167 368	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 551 673**	**3 205 073**	**-346 600**	**-9,8**
	92195	Pozostała działalność	3 551 673	3 205 073	-346 600	-9,8
		wydatki bieżące	98 169	98 169	0	0,0
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2, 7.1.1 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	98 169	98 169	0	0,0
		wydatki majątkowe	3 453 504	3 106 904	-346 600	-10,0
		Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.1.2, 7.1.1 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2	3 453 504	3 106 904	-346 600	-10,0
Ogółem, z tego:			**432 997 512**	**233 847 269**	**-199 150 243**	**-46,0**
		bieżące	**141 264 061**	**136 342 929**	**-4 921 132**	**-3,5**
		majątkowe	**291 733 451**	**97 504 340**	**-194 229 111**	**-66,6**

Zmiany planu wydatków dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

1) 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym rozdziału 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – przesunięcie planu w kwocie 25 000 zł, pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, wynikało z konieczności dokonania zakupu specjalistycznego zestawu do pomiarów gruntów dla potrzeb zespołów kontrolnych realizujących zadania w ramach PT PROW 2014-2020,
2) 050 Rybołówstwo i Rybactwo, w tym rozdziału 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa – zmniejszenie o kwotę 735 000 zł, wynikało z zakończenia realizacji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 oraz zmniejszonego zaangażowania pracowników w realizację działań w ramach programu,
3) 150 Przetwórstwo przemysłowe, w tym rozdziałów:
   a) 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 5 172 926 zł, związane było z realizacją 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), tj.:
      – zwiększenie wydatków bieżących per saldo o kwotę 5 049 926 zł, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2023 r. na rok 2024 i zmniejszeniem wydatków w związku z przeniesieniem niektórych działań w projekcie do realizacji na rok 2025,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 123 000 zł, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2023 r.,

b) 15095 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 496 389 zł, wynikało z:
   - wprowadzenia nowego projektu „Hyperion – hydrogen uptake in a european regions”(WPF)(RPS), którego celem jest wsparcie władz regionalnych w budowaniu ekosystemów na rzecz zrównoważonej transformacji przemysłowej w oparciu o łańcuch dostaw wodoru – kwota 184 143 zł,
   - przeniesienia niezrealizowanych w 2023 r. wydatków na rok 2024: w kwocie 152 222 zł w ramach projektu „Empowering H2-ready regions in Central Europe”(WPF)(RPS), w kwocie 120 753 zł w ramach projektu „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness - New cluster Competence”(WPF)(RPS) oraz w kwocie 39 271 zł w ramach projektu „ELBE – Eurocluster of Blue Energy”(WPF),

4) 600 Transport i łączność, w tym rozdziałów:
   a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zmniejszenie planu wydatków per saldo o kwotę 362 984 zł, związane było głównie z projektem „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej”(WPF)(RPS) w ramach KPO, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 252 018 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 615 000 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu,
   b) 60004 Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 123 000 zł, związane było z pracami przygotowawczymi do planowanej realizacji projektu „Zakup 15 autobusów do obsługi funkcjonujących pozamiejskich linii autobusowych”(WPF)(RPS) w ramach KPO,
   c) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 184 530 104 zł dotyczyło projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny”(WPF)(RPS) wskutek przedłużającej się procedury przetargowej dotyczącej odcinka C i D DW 221 oraz w konsekwencji wydłużenia terminu zawarcia umów z wykonawcami,

5) 630 Turystyka, w tym rozdziałów:
   a) 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 51 000 zł, w związku z zakończeniem projektu „South Baltic Horse Tourism - development of horse tourism based on cooperation, joint promotion and offer management(RPS),
   b) 63095 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 73 939 zł, w związku z realizacją projektu Ecomarinas(WPF) oraz decyzją komitetu monitorującego o przeznaczeniu środków na organizację wizyt studyjnych, zlecenie i emisję spotu reklamowego,

6) 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 540 750 zł, w ramach projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny”(WPF)(RPS), w związku przesunięciem środków na lata następne wskutek braku wydania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Pomorskiego,

7) 710 Działalność usługowa, w tym rozdział 71095 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 239 393 zł, z tego:
   a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 27 193 zł, w ramach projektu „SMART CON EUROPE”(WPF) w związku z przesunięciem środków na lata następne wskutek opóźnienia o kwartał rozpoczęcia realizacji projektu,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 212 200 zł, w ramach projektu Pomocy Technicznej FEP 2021-2027 „Pomorskie Badania Ruchu”(WPF)(RPS), w związku ze zmianą harmonogramu płatności zawartej umowy, której część płatności przypadnie na 2025 r.,

8) 750 Administracja publiczna, z tego rozdziałów:
   a) 75018 Urzędy Marszałkowskie – zwiększenie wydatków bieżących per saldo o kwotę 574 606 zł, wynikające ze:
      – zwiększenia o kwotę 395 000 zł, w związku z wprowadzeniem nowego projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”(WPF)(RPS) współfinansowanego w ramach PT FE 2021-2027, którego celem jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych,
      – zwiększenia o kwotę 244 801 zł w ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w ramach PT FE 2021-2027”, w związku z przeniesieniem niezrealizowanych w 2023 r. wydatków na rok 2025,
      – zwiększenia o kwotę 31 605 zł w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, z uwagi na realizację czynności kończących, wykonywanych w ramach zadania „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020”(WPF),
      – zmniejszenia o kwotę per saldo 96 800 zł dotyczących projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej FEP 2021-2027,
   b) 75095 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 138 439 zł, wynikało z podpisanych umów na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych,
9) 801 Oświata i wychowanie, w tym rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64 359 zł, w związku z wprowadzeniem nowego projektu „CogniQuest”(WPF) (Intelektualna poszukiwawcza wyprawa) w ramach Erasmus+, realizowanego przez Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
10) 851 Ochrona zdrowia, w tym rozdziałów:
   a) 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie per saldo planu wydatków majątkowych o kwotę 500 000 zł wynikające ze:
      – zmniejszenia o kwotę 1 095 621 zł wydatków na „Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych realizowanych w ramach poddziałania 10.2.1. oraz 07.01.02 RPO WP 2014-2020”(RPS), w związku przesunięciem środków między zadaniami oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
      – zwiększenie o kwotę 1 595 621 zł wydatków na „Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2”, w związku przesunięciem środków między zadaniami oraz między rozdziałami klasyfikacji budżetowej,
   b) Rozdział 85195 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 401 587 zł, z tego:
      – zwiększenie planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 334 044 zł w ramach projektów:
         • „Rozliczenie projektu "Pomorskie e-Zdrowie”(RPS) – zwiększenie o kwotę 243 747 zł, w związku z przeniesieniem wydatków pozostających do refundacji przez Instytucję Zarządzającą z roku poprzedniego,
         • wprowadzenie nowego projektu „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe”(WPF)(RPS)– zwiększenie o kwotę 177 750 zł,
         • „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems”(WPF) – zmniejszenie o kwotę 87 453 zł, w związku z przesunięciem działań na rok następny,
      – zwiększenie planu wydatków majątkowych per saldo o kwotę 67 543 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 567 543 zł w ramach „Rozliczenia projektu „Pomorskie e-Zdrowie”"(RPS), w związku z przeniesieniem wydatków pozostających do refundacji przez Instytucję Zarządzającą z roku poprzedniego,
- zmniejszenie o kwotę 500 000 zł w ramach projektów realizowanych ze środków RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2, w związku przesunięciem wolnych środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej,

11) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym rozdziału 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie per saldo o kwotę 9 780 147 zł, z tego:
   a) zmniejszenie planu wydatków bieżących per saldo o kwotę 11 080 147 zł, z tego:
      – zmniejszenie o kwotę 9 962 936 zł, wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania beneficjentów realizujących projekty w ramach FEP 2021-2027 EFS+ PP 5 (Priorytet Programowy 5) i wykorzystania ich w kolejnych latach wdrażania programu,
      – zwiększenie o kwotę 11 823 zł, w ramach RPO WP 2024-2020 EFS OŚ VI, w związku z wypłatą środków dla beneficjenta, rozliczającego projekt,
      – zmniejszenie o kwotę per saldo 8 860 601 zł, w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”(WPF)(RPS), wynikające z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu i zmniejszenia wartości projektu z uwagi na powierzenie mniejszej liczby grantów dla grantobiorców w projekcie oraz przeniesienia niezrealizowanych wydatków z 2023 r. na rok 2024,
      – zwiększenie o kwotę 8 537 145 zł w ramach projektów:
        - „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”(WPF)(RPS) o kwotę 3 451 705 zł,
        - „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”(WPF)(RPS) o kwotę 2 298 303 zł,
        - „Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne”(WPF)(RPS) o kwotę 1 029 653 zł,
        - „Regionalne wsparcie edukacji włączającej”(WPF)(RPS) o kwotę 892 759 zł,
        - „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II”(WPF)(RPS) o kwotę 522 582 zł,
        - „Pomorska moc wiedzy”(WPF)(RPS) o kwotę 207 445 zł,
        - „Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”(WPF) o kwotę 76 546 zł,
        - „Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia”(WPF)(RPS) o kwotę 54 000 zł,
        - „Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II”(WPF)(RPS) o kwotę 4 152 zł
      – „Włączamy Pomorskie!”(WPF)(RPS) – zmniejszenie per saldo o kwotę 740 000 zł, wynikające z przeniesienia niewykorzystanych środków finansowych z 2023 r. na rok 2024 oraz przesunięcia środków na rok następny w związku z wydłużającymi się procedurami wyboru wykonawców usług,
      – „RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation”(WPF)(RPS) – zmniejszenie o kwotę 170 700 zł, w związku z opóźnieniem realizacji poszczególnych zadań przez zagranicznych partnerów projektów, co skutkowało brakiem możliwości wdrożenia prac po stronie Województwa i zaplanowane na rok 2024 środki zostały przesunięte do realizacji na kolejne lata,
      – „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy”(WPF)(RPS) – zwiększenie o kwotę 105 122 zł, w związku z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku poprzedniego,
   b) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 300 000 zł, w związku z realizacją projektów beneficjentów w ramach FEP 2021-2027 EFS+ PP 5 (Priorytet Programowy 5),

12) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym rozdziału 90095 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 167 368 zł, w związku z wprowadzeniem nowego projektu „TA - LIFE Pom GOZilla.PL" finansowanego w ramach Programu Pomocy Technicznej Programu LIFE 2021-2027,
13) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym rozdziału 92195 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 346 600 zł, w ramach projektów realizowanych ze środków RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2, w związku z końcowymi rozliczeniami projektów beneficjentów oraz przesunięciem środków na zabezpieczenie płatności końcowej projektu realizowanego w ramach środków EFS.

Informacje dotyczące wydatków finansowanych z udziałem środków europejskich znajdują się w części Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

II. Główne kategorie budżetu

Plan dochodów został zrealizowany na kwotę 2 201 857 902 zł, tj. 97,9%, a plan wydatków na kwotę 1 908 050 271 zł, tj. 90,5%.

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 293 807 631 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu.

Przychody wyniosły 45 098 146 zł, tj. 176,6% planu, natomiast rozchody zostały zrealizowane na kwotę 165 595 273 zł, tj. 100% planu.

Główne kategorie budżetowe:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody:	**2 248 137 232**	**2 201 857 901,68**	**97,9**
dochody bieżące	1 983 344 541	1 961 592 052,73	98,9
dochody majątkowe	264 792 691	240 265 848,95	90,7
Wydatki:	**2 108 082 602**	**1 908 050 270,34**	**90,5**
wydatki bieżące	1 365 999 978	1 279 342 270,62	93,7
wydatki majątkowe	742 082 624	628 707 999,72	84,7
Wynik budżetu	**140 054 630**	**293 807 631,34**	**x**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	617 344 563	682 249 782,11	110,5
Przychody	25 540 643	45 098 146,35	176,6
Rozchody	165 595 273	165 595 272,96	100,0

Kierunki wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Transport i łączność	1 081 717 300	1 000 742 810,97	92,5
Ochrona zdrowia	249 071 084	232 730 351,01	93,4
Administracja publiczna	221 556 299	207 624 359,83	93,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 261 326	203 491 097,28	99,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 751 048	58 700 620,60	84,2
Oświata i wychowanie	66 440 998	63 185 336,75	95,1
Różne rozliczenia	47 385 286	7 486 695,40	15,8
Rolnictwo i łowiectwo	32 802 537	31 342 514,33	95,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Gospodarka mieszkaniowa	30 751 064	16 074 286,50	52,3
Przetwórstwo przemysłowe	20 310 389	7 532 899,50	37,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	17 112 789	15 505 145,60	90,6
Rodzina	13 491 335	13 169 151,25	97,6
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 560 468	12 160 030,05	96,8
Obsługa długu publicznego	10 290 154	9 732 455,59	94,6
Działalność usługowa	10 173 149	9 751 183,27	95,9
Kultura fizyczna	7 766 000	7 732 735,30	99,6
Turystyka	4 380 831	4 300 064,65	98,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 794 675	2 380 151,80	85,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 705 354	1 701 337,66	99,8
Rybołówstwo i rybactwo	1 155 000	1 112 949,12	96,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	741 208	736 893,88	99,4
Pomoc społeczna	693 308	690 700,00	99,6
Szkolnictwo wyższe i nauka	171 000	166 500,00	97,4
Ogółem	**2 108 082 602**	**1 908 050 270,34**	**90,5**

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem zaplanowane w wysokości 2 248 137 232 zł zrealizowano w kwocie 2 201 857 902 zł, tj. 97,9% planu, z tego:

1) dochody własne – na kwotę 1 377 282 570 zł, tj. 98,6% planu,
2) subwencja ogólna – na kwotę 261 236 967 zł, tj. 100,0% planu,
3) dochody zewnętrzne – na kwotę 563 338 365 zł, tj. 95,4% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne, z tego:	**1 396 447 010**	**1 377 282 569,67**	**98,6**
udziały we wpływach z podatków dochodowych, z tego:	1 171 886 437	1 171 886 437,00	100,0
z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	160 125 402	160 125 402,00	100,0
z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1 011 761 035	1 011 761 035,00	100,0
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	23 483 527	28 427 713,08	121,1
pozostałe dochody	201 077 046	176 968 419,59	88,0
Subwencja ogólna, z tego:	**261 236 967**	**261 236 967,00**	**100,0**
część wyrównawcza	134 051 352	134 051 352,00	100,0
część oświatowa	60 352 168	60 352 168,00	100,0
część regionalna	38 776 869	38 776 869,00	100,0
środki z rezerwy subwencji ogólnej	20 373 798	20 373 798,00	100,0
część rozwojowa	6 682 780	6 682 780,00	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Dochody zewnętrzne, z tego:	**590 453 255**	**563 338 365,01**	**95,4**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	387 140 622	373 316 738,42	96,4
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	168 537 281	165 317 098,59	98,1
dotacje na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 396 519	3 812 329,55	86,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE	214 206 822	204 187 310,28	95,3
pozostałe dotacje i środki, z tego:	203 312 633	190 021 626,59	93,5
dotacje i środki z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 553 774	163 278 255,74	96,3
dotacje celowe i wpływy z budżetów innych JST	33 758 859	26 743 370,85	79,2
Ogółem	**2 248 137 232**	**2 201 857 901,68**	**97,9**

Plan i wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 1.

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 1 377 282 570 zł, tj. 98,6% planu, z tego:

1) udziały we wpływach z podatków dochodowych – kwota 1 171 886 437 zł, tj. 100,0% planu, z tego z:
   a) podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – kwota 1 011 761 035 zł, tj. 100,0% planu,
   b) podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – kwota 160 125 402 zł, z czego kwota 16 322 215 zł wpłynęła w grudniu 2024 r. i stanowiła dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z PIT otrzymane tytułem wsparcia realizacji zadań województwa na podstawie art. 31a ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r.,
2) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia – kwota 28 427 713 zł, tj. 121,1% planu, pochodzące m.in. z:
   a) odsetek – kwota 17 770 341 zł, tj. 122,8% planu, w tym 17 390 380 zł stanowiły odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
   b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 5 732 357 zł, tj. 110,7% planu, w tym kwota 2 659 420 zł pochodziła z dzierżawy zespołów trakcyjnych przez POLREGIO S.A. oraz PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., a kwota 2 633 184 zł dotyczyła wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących w zasobach Województwa,
   c) sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 3 425 695 zł, tj. 141,5% planu, w tym m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. prof. Lotha (1 000 000 zł), w Redzie przy ul. Kazimierskiej (914 604 zł) oraz w Szczytnie przy ul. Odrodzenia (433 133 zł),
   d) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia tego prawa w prawo własności – kwota 818 091 zł, tj. 105,6% planu,
3) pozostałe dochody własne – kwota 176 968 420 zł, tj. 88,0% planu, na które składały się przede wszystkim:
   a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 101 020 757 zł, tj. 100,1% planu, w tym kwota 100 498 500 zł stanowiła zwrot podatku VAT za 2023 r. z tytułu zakupu pojazdów kolejowych,
   b) zwroty dotacji – kwota 41 682 193 zł, tj. 108,7% planu, wynikająca z rozliczenia dotacji m.in. w ramach:
      – realizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 27 592 029 zł,

- inwestycji z zakresu ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków własnych województwa – kwota 7 635 870 zł dotycząca zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni (4 173 375 zł) oraz Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku (3 462 495 zł) w związku z otrzymaniem dofinansowania z innych źródeł,
- funkcjonowania Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. jako zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 4 928 247 zł,
- projektów realizowanych ze środków europejskich – kwota 1 218 398 zł,
- realizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu – kwota 144 060 zł,

c) wpływy z różnych opłat – kwota 17 244 606 zł, tj. 119,7% planu, m.in. za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (kwota 15 814 862 zł) oraz za korzystanie ze środowiska (kwota 869 162 zł),

d) wpływy z usług – kwota 4 892 046 zł, tj. 104,4% planu, zrealizowana m.in. przez jednostki budżetowe: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (kwota 3 425 290 zł), Urząd Marszałkowski (kwota 584 590 zł), jednostki oświatowe (kwota 541 697 zł) i Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (kwota 293 096 zł),

e) wpływy z opłat za zezwolenia oraz z opłat ewidencyjnych – kwota 3 782 148 zł, tj. 101,3% planu, w tym kwota 3 763 604 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,

f) wpływy z różnych dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe – kwota 2 935 725 zł, tj. 8,2% planu, w ramach której kwota 1 980 864 zł obejmuje środki przekazane przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na realizację zadań określonych ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
Niezrealizowany plan tej pozycji dochodów na kwotę 32 855 500 zł dotyczy zwrotu podatku VAT za 2024 r. z tytułu zakupu pojazdów szynowych, o który zostały w trakcie roku pomniejszone wydatki na ten cel;

g) wpływy z tytułu grzywien, kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 2 263 450 zł, tj. 299,2% planu w tym kwota 1 148 166 zł z powodu opóźnień w realizacji inwestycji „Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna-Krynica Morska o długości 17,27 km”(WPF)(RPS),

h) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 1 135 076 zł, tj. 100,0% planu,

i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych – kwota 1 025 400 zł, tj. 107,9% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpłynęła w kwocie 261 236 967 zł, tj. 100,0% planu w ramach następujących części:

1) wyrównawcza – kwota 134 051 352 zł,
2) oświatowa – kwota 60 352 168 zł,
3) regionalna – kwota 38 776 869 zł,
4) rezerwa subwencji ogólnej – kwota 20 373 798 zł na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
5) część rozwojowa – kwota 6 682 780 zł,
6) uzupełnienie subwencji ogólnej – kwota 1 000 000 zł, z przeznaczeniem na:
   a) przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 517 w km 7+960 w miejscowości Stary Targ – kwota 759 239 zł,
   b) przebudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od km 12+150 do km 13+150 – kwota 240 761 zł.

Dochody zewnętrzne zostały wykonane w kwocie 563 338 365 zł, tj. 95,4% planu, z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 373 316 738 zł, tj. 96,4% planu, z tego:
   a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 169 129 428 zł, tj. 97,8% planu,
   b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 204 187 310 zł, tj. 95,3% planu:

Nazwa Programu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	150 329 621	133 048 743,00	88,5
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	24 781 378	23 605 377,60	95,3
Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020	23 755 290	10 696 332,09	45,0
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	6 835 000	6 181 948,60	90,4
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4 663 797	6 183 778,93	132,6
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2 261 362	1 840 162,57	81,4
Programy Interreg 2014-2020 i 2021-2027	641 996	463 476,17	72,2
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	338 402	338 400,12	100,0
Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze 2014-2020	290 000	288 638,06	99,5
LIFE 2021-2027*	167 368	16 968 396,97	10 138,4
Erasmus+ 2021-2027	64 359	54 083,92	84,0
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027	59 355	48 555,80	81,8
Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 (refundacja)	0	4 450 522,55	-
Single Market Programme (COSME) 2021-2027	18 894	18 893,90	100,0
Ogółem	**214 206 822**	**204 187 310,28**	**95,3**

*) wykonanie obejmuje zaliczkę w kwocie 16 809 393,57 zł, która wpłynęła w dniu 19.12.2024 r. na poczet 30% wydatków planowanych do realizacji w latach 2025-2035 w ramach projektu „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL”(WPF)

2) pozostałe dotacje i środki – kwota 190 021 627 zł, tj. 93,5% planu, z następujących źródeł:
   a) fundusze celowe – kwota 163 278 256 zł, tj. 96,3% planu, pochodzące z:
      – Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 65 000 000 zł) oraz Funduszu Kolejowego (kwota 6 875 000 zł) z przeznaczeniem na „Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim”(WPF)(RPS) – kwota 71 875 000 zł,
      – Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 51 338 946 zł z przeznaczeniem na zadania:
        • „Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna-Krynica Morska o długości 17,27 km”(WPF)(RPS) – kwota 41 801 615 zł,
        • „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”(WPF)(RPS) – kwota 7 003 785 zł,
        • „Modernizacja DW nr 502 na odcinku od km 7+900 do km 9+520” – kwota 2 000 000 zł,
        • „Wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia budynku i rewaloryzacja parku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim”(WPF) – kwota 533 546 zł,

- Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 22 419 192 zł,
- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 13 876 897 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:
  - „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”(WPF)(RPS) – kwota 10 300 000 zł,
  - „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim”(WPF) – kwota 2 925 234 zł,
  - „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II”(WPF)(RPS) – kwota 390 000 zł,
  - „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz-Mirotki”(WPF)(RPS) – kwota 261 663 zł,
- Funduszu Pomocy tytułem finansowego wsparcia województwa w realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa – kwota 2 758 032 zł,
- WFOŚiGW w Gdańsku na realizację projektów w zakresie ochrony przyrody, środowiska i edukacji ekologicznej – kwota 1 010 189 zł,

b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 26 743 371 zł, tj. 79,2% planu, z tego od:
- Gminy Miasta Gdańska (kwota 6 000 000 zł) i Województwa Warmińsko-Mazurskiego (kwota 5 206 918 zł) z przeznaczeniem na realizację przewozów kolejowych w obszarze ich granic administracyjnych – kwota 11 206 918 zł,
- powiatów i miast na prawach powiatu z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dzieci przebywających w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku na wniosek danej JST – kwota 7 030 453 zł,
- Gminy Miasta Chojnice (kwota 3 600 000 zł) i Powiatu Chojnickiego (kwota 500 000 zł) na „Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”(WPF)(RPS) – kwota 4 100 000 zł,
- Gminy Miasta Gdańska na realizację inwestycji oraz zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Gdańska – kwota 1 500 000 zł,
- Gminy Pelplin na „Rozbudowę DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3”(WPF) – kwota 800 000 zł,
- Gminy Kartuzy z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3””(WPF) – kwota 590 000 zł,
- Gminy Redzikowo na „Modernizację DW nr 210 w miejscowości Głobino polegającą na remoncie nawierzchni drogi, budowie chodnika wraz ze zjazdami, poboczami oraz towarzyszącą infrastrukturą oraz budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z jego doświetleniem” – kwota 400 000 zł,
- Gminy Dzierzgoń z przeznaczeniem na „Rozbudowę DW nr 515 w Dzierzgoniu – etap I”(WPF) – kwota 400 000 zł,
- Miasta Pruszcz Gdański – kwota 312 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - organizację spektakli przez Teatr Wybrzeże na Letniej Scenie Teatru na terenie Faktorii w Pruszczu Gdańskim – kwota 295 000 zł,
  - bieżącą działalność Pomorskiej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Pruszczu Gdańskim – kwota 17 000 zł,
- Miasta Słupsk na zakup obrazu Witkiewicza na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – kwota 204 000 zł,

– Województwa Wielkopolskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Lubuskiego i Kujawsko-Pomorskiego na promocję i rewitalizację śródlądowej drogi wodnej E70 – kwota 200 000 zł (po 50 000 zł od każdej JST).

Omówienie wykonania dochodów budżetu przedstawiono w dalszej części niniejszego Sprawozdania.

2. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 2 108 082 602 zł zrealizowano w kwocie 1 908 050 271 zł, tj. 90,5% planu, z tego:
1) wydatki bieżące – w kwocie 1 279 342 271 zł, tj. 93,7% planu,
2) wydatki majątkowe – w kwocie 628 708 000 zł, tj. 84,7% planu (informacje w Tabeli nr 11).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące, z tego:	**1 365 999 978**	**1 279 342 270,62**	**93,7**
dotacje, z tego:	700 052 807	691 480 532,44	98,8
dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	464 752 499	463 870 387,38	99,8
dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 645 309	201 350 283,59	99,4
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE	32 654 999	26 259 861,47	80,4
zwroty dotacji	1 421 313	1 199 112,70	84,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 773 224	295 755 059,97	96,4
wydatki na obsługę długu	10 290 154	9 732 455,59	94,6
wpłaty na fundusze celowe	379 244	379 242,61	100,0
pozostałe wydatki	347 083 236	280 795 867,31	80,9
Wydatki majątkowe, z tego:	**742 082 624**	**628 707 999,72**	**84,7**
dotacje celowe inwestycyjne, z tego:	191 332 681	171 470 929,98	89,6
dotacje dla podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury	145 082 081	143 993 082,55	99,2
dotacje dla JST	20 711 582	19 156 441,48	92,5
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE	25 539 018	8 321 405,95	32,6
zwroty dotacji	186 389	184 089,15	98,8
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	501 336 038	432 870 724,59	86,3
wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	24 024 500	24 024 500,00	100,0
wpłaty na fundusze celowe	157 756	157 756,00	100,0
rezerwy celowe na inwestycje	25 045 260	0,00	0,0
Ogółem	**2 108 082 602**	**1 908 050 270,34**	**90,5**

Plan i wykonanie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 2.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 279 342 271 zł, tj. 93,7% planu i obejmowały:
1) dotacje – kwota 691 480 532 zł, tj. 98,8% planu, przekazane:
   a) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 463 870 387 zł, tj. 99,8% planu, z tego dla:

- regionalnych przewoźników kolejowych na realizację pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 368 133 690 zł,
- przewoźników autobusowych na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach pasażerskich – kwota 58 861 666 zł,
- Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 22 250 000 zł,
- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów – kwota 14 625 031 zł na dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji w zakresie:
  - kultury fizycznej – kwota 6 288 000 zł,
  - kultury i ochrony zabytków – kwota 5 142 065 zł,
  - polityki społecznej – kwota 1 356 917 zł,
  - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – kwota 840 733 zł,
  - ochrony zdrowia – kwota 821 966 zł,
  - edukacji – kwota 95 350 zł,
  - upowszechniania turystyki – kwota 80 000 zł.

Informacje szczegółowe zawiera Tabela nr 8;

b) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 201 350 284 zł, tj. 99,4% planu, z tego dla:
- samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem, z przeznaczeniem na ich działalność statutową – kwota 164 282 559 zł,
- pomorskich gmin i powiatów na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach autobusowych – kwota 25 057 365 zł,
- innych województw na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego – kwota 9 207 934 zł,
- pomorskich gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach projektu „Pomorskie OSP 2024”(RPS) – kwota 996 168 zł,
- Powiatu Sztumskiego i Powiatu Nowodworskiego na remont dróg powiatowych – kwota 599 014 zł,
- czterech SPZOZ-ów na zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – kwota 529 438 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 381 517 zł,
- pomorskich gmin i powiatów na wsparcie inicjatyw w ramach projektu „Pomorskie Rady Seniorów 2024” – kwota 240 217 zł,
- Powiatu Wejherowskiego i Powiatu Puckiego na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – kwota 56 072 zł.

Informacje szczegółowe zawiera Tabela nr 7 i Tabela nr 9;

c) beneficjentom programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 26 259 861 zł, tj. 80,4% planu, w tym kwota 12 027 736 zł obejmowała dotacje przekazane beneficjentom w ramach Priorytetu Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, a kwota 10 700 099 zł dotyczyła projektu wieloletniego z zakresu polityki społecznej „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”(WPF)(RPS) realizowanego w ramach FEP 2021-2027,

2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – kwota 295 755 060 zł, tj. 96,4% planu, z tego:

a) w UMWP – kwota 150 804 206 zł, przy średnim zatrudnieniu 975,94 etatów i średniej miesięcznej płacy w kwocie 9 693 zł,
b) w pozostałych 19-tu jednostkach budżetowych – kwota 144 950 854 zł, przy średnim zatrudnieniu 56,46 etatów na jednostkę i średniej miesięcznej płacy w kwocie 8 272 zł.

Pełna informacja znajduje się w Tabeli nr 15 oraz w części Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;

3) wydatki na obsługę długu – kwota 9 732 456 zł, tj. 94,6% planu, stanowiąca zapłacone odsetki od zadłużenia z tytułu dwóch zagranicznych pożyczek z Banku Rozwoju Rady Europy, dwóch pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od obligacji komunalnych wyemitowanych w ramach umowy z Bankiem Pekao S.A.,
4) zwroty dotacji – kwota 1 199 113 zł, tj. 84,4% planu, w tym m.in. z tytułu:
   a) projektów realizowanych w ramach programów unijnych – kwota 1 081 190 zł, z czego 1 052 820 zł dotyczyło RPO WP 2014-2020,
   b) niewykorzystanych w 2023 r. przez przewoźników autobusowych dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – kwota 114 228 zł,
5) wpłaty na fundusze celowe – kwota 379 243 zł, tj. 100% planu, przekazana na:
   a) Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – kwota 250 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do przeprowadzania szkoleń i wideokonferencji na potrzeby jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP działających na terenie województwa pomorskiego,
   b) Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – kwota 129 243 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby miejskich i powiatowych komend garnizonu pomorskiego,
6) pozostałe wydatki bieżące – kwota 280 795 867 zł, tj. 80,9% planu, obejmująca m.in. koszty funkcjonowania 20 jednostek budżetowych, z czego wydatki w ramach działu 750 „Administracja publiczna” stanowiły kwotę 39 543 282 zł.

Na **wydatki majątkowe** zrealizowane w kwocie 628 708 000 zł, tj. 84,7% planu (szczegółowe informacje w Tabeli nr 11), składały się:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – kwota 432 870 725 zł, tj. 86,3% planu, wydatkowana m.in. na:
   a) utrzymanie i rozbudowę wojewódzkiej infrastruktury drogowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich – kwota 252 514 165 zł, tj. 89,4% planu,
   b) zakup pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim – kwota 151 150 000 zł, tj. 80,6% planu (uzyskany zwrot podatku VAT pomniejszył wykonanie wydatków o 34 764 500 zł),
2) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 171 470 930 zł, tj. 89,6% planu, z tego dla:
   a) podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury – kwota 143 993 083 zł, tj. 99,2% planu, na zadania:
      – w zakresie ochrony zdrowia skierowane na zwiększenie jakości i dostępności usług medycznych – kwota 120 527 663 zł,
      – związane z poprawą infrastruktury w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 23 465 420 zł,
   b) jednostek samorządu terytorialnego – kwota 19 156 441 zł, tj. 92,5% planu, stanowiąca wsparcie finansowe dla:
      – pomorskich gmin i powiatów na ochronę i modernizację gruntów rolnych i leśnych – kwota 12 214 076 zł,
      – Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie budowy budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie – kwota 3 000 000 zł,

- Gminy Głuchołazy i Gminy Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. – kwota 1 000 000 zł (po 500 000 zł dla każdej poszkodowanej JST),
- Gminy Sierakowice na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania DW nr 211 (ul. Kartuska) z DG nr 152112G (ul. Piwna) w Sierakowicach – kwota 1 000 000 zł,
- pomorskich gmin na realizację projektów służących wzmacnianiu aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – „Aktywne Sołectwo Pomorskie”(RPS) – kwota 594 317 zł,
- Gminy Bytów na dofinansowanie budowy drogi pieszo-rowerowej Dąbie - Gostkowo – kwota 500 000 zł,
- Gminy Redzikowo na dofinansowanie budowy parkingu w Swołowie – kwota 500 000 zł,
- pomorskich gmin na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej – „Pomorskie OSP 2024”(RPS) – kwota 168 171 zł,
- Gminy Linia na dofinansowanie inwestycji polegającej na utworzeniu lokali mieszkalnych w budynku gminnym w miejscowości Strzepcz – kwota 100 000 zł,
- Gmin Miejskich: Czersk, Rumia, Malbork i Starogard Gdański na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych – „Pomorskie dla Działkowców 2024” – kwota 79 877 zł,

c) beneficjentów programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 8 321 406 zł, tj. 32,6% planu, na projekty z zakresu ochrony zdrowia, kultury i polityki społecznej, realizowane w ramach:
   - RPO WP 2014-2020 – kwota 7 391 097 zł, tj. 39,8% planu (niskie wykonanie planu wydatków wynikało z trwających czynności kontrolnych oraz braku zatwierdzenia wniosków o płatności końcowe umożliwiające wypłaty dotacji beneficjentom – termin zamknięcia programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020 wydłużono do 31 lipca 2025 r.),
   - FEP 2021-2027 – kwota 930 309 zł, tj. 13,3% planu (niskie wykonanie planu wydatków miało związek przede wszystkim z przesunięciem terminu naboru projektów z zabezpieczonym dofinansowaniem z budżetu państwa),

3) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 24 024 500 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie spółek:
   a) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. w Gdańsku – kwota 6 500 000 zł,
   b) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni – kwota 6 447 000 zł,
   c) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – kwota 4 300 000 zł,
   d) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – kwota 4 090 000 zł,
   e) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku – kwota 2 687 500 zł,
4) zwroty dotacji – kwota 184 089 zł, tj. 98,8% planu, w ramach projektów realizowanych ze środków RPO WP 2014-2020,
5) wpłaty na fundusze celowe – kwota 157 756 zł, tj. 100% planu, stanowiąca środki przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do realizacji działań operacyjnych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Ze środków z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE zrealizowano wydatki na kwotę 153 922 899 zł, tj. 75,0% planu:

Nazwa Programu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	150 213 738	124 694 406,45	83,0
Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020	21 204 685	8 137 858,43	38,4
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	19 229 736	9 849 596,53	51,2
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	6 835 000	6 181 948,60	90,4
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 246 774	1 692 381,72	52,1
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2 261 362	1 840 162,57	81,4
Programy Interreg 2021-2027	1 286 087	771 426,82	60,0
Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze 2014-2020	290 000	288 638,06	99,5
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027	188 082	145 631,98	77,4
LIFE 2021-2027	167 368	135 300,00	80,8
Interregional Innovation Investments (I3) Instrument	94 104	75 556,25	80,3
Single Market Programme (COSME) 2021-2027	75 391	55 927,63	74,2
Erasmus+ 2021-2027	64 359	54 063,94	84,0
Ogółem	**205 156 686**	**153 922 898,98**	**75,0**

Omówienie wykonania wydatków budżetu przedstawiono w dalszej części niniejszego Sprawozdania.

3. Przychody i rozchody

Na przychody zaplanowane w wysokości 25 540 643 zł i zrealizowane w kwocie 45 098 146 zł, tj. 176,6% planu składały się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Rozchody zostały wykonane w zaplanowanej kwocie wynoszącej 165 595 273 zł:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Przelewy na rachunki lokat	113 000 000	113 000 000,00	100,0
Udzielone pożyczki i kredyty	27 000 000	27 000 000,00	100,0
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 000 000	25 000 000,00	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 273	595 272,96	100,0
Ogółem	**165 595 273**	**165 595 272,96**	**100,0**

Zrealizowane rozchody dotyczyły:

1) utworzenia lokat na okres wykraczający poza rok budżetowy – kwota 113 000 000 zł,
2) pożyczki udzielonej Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w ramach finansowania pomostowego na realizację przedsięwzięć strategicznych – kwota 27 000 000 zł,
3) spłaty długoterminowej pożyczki zagranicznej zaciągniętej w 2009 r. w Banku Rozwoju Rady Europy – kwota 25 000 000 zł, z tego:
   a) spłata rat I transzy pożyczki – kwota 3 750 000 zł,
   b) spłata rat II transzy pożyczki – kwota 8 750 000 zł,
   c) spłata rat III transzy pożyczki – kwota 3 750 000 zł,
   d) spłata rat IV transzy pożyczki – kwota 8 750 000 zł,

4) spłaty długoterminowej pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota 595 273 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 3.

Zadłużenie Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 226 200 760 zł i obejmowało 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 24 000 000 zł, z tego w ramach:
   a) II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 r. – kwota 3 500 000 zł,
   b) III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 r. – kwota 5 500 000 zł,
   c) IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 r. – kwota 15 000 000 zł.
   Zgodnie z umową ostateczna spłata 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:
   a) I transzy pożyczki otrzymanej w 2019 r. – kwota 75 000 000 zł,
   b) II transzy pożyczki otrzymanej w 2021 r. – kwota 80 000 000 zł.
   Zgodnie z umową 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 6 200 760 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 31.12.2024 r.**
Poziom długu	226 200 760,14
Relacja długu do dochodów ogółem (%)	10,3

4. Porównanie wybranych kategorii w latach

Budżet Województwa opiera się przede wszystkim na dochodach własnych pochodzących z wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz dochodach transferowych przekazywanych z budżetu państwa w formie subwencji, których mechanizmy ustalania mają ustawowe umocowanie. Z kolei głównym źródłem dochodów zewnętrznych, poza dotacjami celowymi z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, są m.in. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE, których skala zależy od możliwości podejmowania działań związanych z alokacją funduszy europejskich i podlega wahaniom wynikającym m.in. z harmonogramów realizacji projektów. Powyższe uwarunkowania mają decydujący wpływ na analizę dochodów i wydatków budżetu Województwa na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Porównanie podstawowych wielkości budżetowych:

Główne kategorie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Zmiana % 2024/2022	Zmiana % 2024/2023
Dochody:	1 302 840 512	2 242 429 201	2 201 857 902	69,0	-1,8
dochody własne	973 094 852	1 281 643 391	1 638 519 537	68,4	27,8
dochody zewnętrzne	329 745 660	960 785 810	563 338 365	70,8	-41,4
Wydatki:	1 355 037 303	2 306 007 642	1 908 050 271	40,8	-17,3
wydatki bieżące	937 303 737	1 100 319 724	1 279 342 271	36,5	16,3
wydatki majątkowe	417 733 566	1 205 687 918	628 708 000	50,5	-47,9
Wynik budżetu (deficyt / nadwyżka)	-52 196 791	-63 578 441	293 807 631	x	x
Przychody	200 726 390	133 279 599	45 098 146	-77,5	-66,2
Rozchody	44 800 000	25 049 606	165 595 273	269,6	561,1

W 2024 r. zarówno dochody jak i wydatki ogółem były niższe niż w 2023 r. (odpowiednio o 1,8% i 17,3%), ale wyższe w porównaniu do 2022 r. (odpowiednio o 69,0% i 40,8%).

Miało to w szczególności związek z harmonogramami zakupu pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w ramach następujących projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
„Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim”(WPF)(RPS) – realizowany ze środków RFPŁ, Funduszu Kolejowego i środków własnych, w tym środki zewnętrzne: 59 915 000 zł	0	0	104 000 000
„Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”(WPF)(RPS) – realizowany w ramach FEP 2021-2027, środków z budżetu państwa i środków własnych, w tym środki zewnętrzne: 387 706 258 zł	15 500 000	333 350 000	38 850 000
„Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej”(WPF)(RPS) – realizowany w ramach KPO i środków własnych, w tym środki zewnętrzne: 23 605 378 zł	0	19 800 000	8 300 000
„Zakup 8 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” – realizowany w ramach POIŚ, Funduszu Kolejowego i środków własnych, w tym środki zewnętrzne: 146 358 000 zł	25 900 000	181 300 000	0
Ogółem	**41 400 000**	**534 450 000**	**151 150 000**

Wysoki poziom dochodów zewnętrznych w latach 2023-2024 wiązał się również z otwarciem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 i pierwszymi płatnościami w ramach programów pomocowych.

W zakresie dochodów własnych utrzymała się tendencja rosnąca, ze średniorocznym wzrostem na poziomie 27,8%, którego źródłem były wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych oraz pozostałe dochody z tytułu zwrotów podatku VAT w związku z zakupami pojazdów kolejowych.

Porównanie podstawowych wielkości dochodów własnych wraz z subwencją ogólną:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Zmiana % 2024/2022	Zmiana % 2024/2023
Dochody własne, w tym:	973 094 852	1 281 643 391	1 638 519 537	68,4	27,8
wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych, z tego:	761 619 091	910 703 385	1 171 886 437	53,9	28,7
wpływy z tytułu udziału w PIT	140 167 497	102 278 014	160 125 402	14,2	56,6
wpływy z tytułu udziału w CIT	621 451 594	808 425 371	1 011 761 035	62,8	25,2
pozostałe dochody własne	59 180 725	102 053 989	205 396 133	247,1	101,3
Subwencja ogólna z budżetu państwa	152 295 036	268 886 017	261 236 967	71,5	-2,8

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 ustalane są odgórnie przez Ministerstwo Finansów przed rozpoczęciem roku budżetowego i wypłacane w równych miesięcznych ratach, zatem bezpośrednio nie zależą od bieżącego tempa i struktury wzrostu gospodarczego. Jednocześnie JST nie mają wiedzy na temat faktycznego potencjału podatkowego płatników z obszaru poszczególnych regionów.

W ramach dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych analizowanego okresu znaczącą część stanowiły jednorazowe wpływy z tytułu:

1) korekty za rok 2022 ustalonej zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ujętej we wpływach 2024 r. i wynoszącej odpowiednio:
   a) w przypadku PIT – kwota 3 098 087 zł,
   b) w przypadku CIT – kwota 177 280 332 zł,
2) uzupełnienia ubytków w PIT:
   a) wypłaconego w 2022 r. w wysokości 32 676 641 zł w trzech transzach, tj.: 7 października, 10 listopada i 9 grudnia z przeznaczeniem minimum 15% na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej,
   b) wypłaconego w grudniu 2024 r. w wysokości 16 322 215 zł, jako dodatkowe dochody na wsparcie realizacji zadań województwa na podstawie art. 31a ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r.

Łączne dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT bez dochodów epizodycznych nadal wykazują dodatnią dynamikę wzrostu, tj. odpowiednio 137,6% i 103,2% w porównaniu z rokiem 2023 oraz 130,9% i 134,3% w porównaniu z rokiem 2022.

Z uwagi na późny termin wypłaty dodatkowego PIT, powyższe wpływy stanowiły uzupełnienie rozwiązania przejściowego, łagodzącego zasady systemowe pozwalające na okresowe przedłużenie możliwości bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami, a także poluzowanie wskaźnika zadłużenia.

Porównanie wysokości wpływów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych 2022-2024:

Główne kategorie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Zmiana % 2024/2022	Zmiana % 2024/2023
Wpływy z tytułu udziału w PIT, w tym:	140 167 497	102 278 014	160 125 402	14,2	56,6
bez dodatkowego PIT i korekty za rok 2022	107 490 856	102 278 014	140 705 100	30,9	37,6

Główne kategorie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Zmiana % 2024/2022	Zmiana % 2024/2023
Wpływy z tytułu udziału w CIT, w tym:	621 451 594	808 425 371	1 011 761 035	62,8	25,2
bez korekty za rok 2022	621 451 594	808 425 371	834 480 703	34,3	3,2
Razem	**761 619 091**	**910 703 385**	**1 171 886 437**	**53,9**	**28,7**

Dynamika wydatków analizowanego okresu (spadek o 17,3% w porównaniu z 2023 r. i wzrost o 40,8% w porównaniu z 2022 r.) w największym stopniu dotyczyła dwóch obszarów, tj.:

1) transportu, co wynikało głównie z harmonogramów zakupu pojazdów kolejowych i jednocześnie wpłynęło na wahania udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem (z 30,8% w 2022r. do 52,3% w 2023 r. i do 33,0% w 2024 r.),
2) ochrony zdrowia, w związku z zakończeniem projektu „Pomorskie e-Zdrowie”.

Porównanie głównych kierunków wydatków:

Kierunki wydatków	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Zmiana % 2024/2022	Zmiana % 2024/2023
Transport i łączność	616 578 127	1 373 792 759	1 000 742 811	62,3	-27,2
Ochrona zdrowia	179 632 791	297 811 264	232 730 351	29,6	-21,9
Administracja publiczna	159 431 734	206 842 682	207 624 360	30,2	0,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 684 447	183 838 619	203 491 097	27,4	10,7
Pozostałe wydatki	239 710 204	243 722 318	263 461 652	9,9	8,1
Ogółem	**1 355 037 303**	**2 306 007 642**	**1 908 050 271**	**40,8**	**-17,3**

Na wzrost wydatków bieżących (o 16,3% w relacji do 2023 r. i o 36,5% w relacji do 2022 r.) wpływ miały przede wszystkim czynniki makroekonomiczne, takie jak: skumulowana inflacja oraz silna presja płacowa wynikająca m.in. z kilkukrotnego podnoszenia przez Radę Ministrów wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz rosnących kosztów zatrudnienia, co przełożyło się na rosnące koszty realizacji usług publicznych.

Wybrane wydatki bieżące:

Rodzaje wydatków	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Zmiana % 2024/2022	Zmiana % 2024/2023
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	210 698 518	248 573 740	295 755 060	40,4	19,0
wpłaty na PPK	666 621	1 000 997	1 280 328	92,1	27,9
Zakup usług	120 132 618	126 186 378	144 105 214	20,0	14,2
Organizacja pasażerskich przewozów kolejowych	240 391 065	320 474 505	400 170 302	66,5	24,9
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	130 998 286	141 908 395	164 282 559	25,4	15,8

Nadwyżka budżetowa w 2024 r. wyniosła 294 mln zł wobec deficytu w roku poprzednim w wysokości 64 mln zł oraz w wysokości 52 mln zł w 2022 r. Dodatkowo wypracowano o 210 mln zł wyższą niż w poprzednim roku nadwyżkę operacyjną, co stanowi stabilny bufor finansowy dla ponadprzeciętnych potrzeb wydatkowych kolejnych lat. Na poziom nadwyżki budżetowej, która była ponad 2-krotnie wyższa niż planowana, wpłynęły przede wszystkim zaliczki na realizację w kolejnych latach projektów finansowanych z funduszy pomocowych, nierozwiązane rezerwy oraz czasochłonne

wymogi proceduralne w realizacji dużych inwestycji drogowych. Niepełne wykonanie planu wydatków dotyczyło przede wszystkim następujących projektów wieloletnich:

1) „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II”(WPF)(RPS) – z powodu wydłużonego postępowania przetargowego umowa na roboty budowlane została zawarta w terminie późniejszym niż pierwotnie założono (10,3% planu),
2) „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny”(WPF)(RPS) – brak decyzji odszkodowawczych uniemożliwił wykup nieruchomości gruntowych w zaplanowanej wysokości (23,5% planu),
3) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim”(WPF) – inwestycja realizowana jest na 17 oddzielnych odcinkach drogowych, w których wystąpiły m.in. opóźnienia w odbiorach dokumentacji projektowych i rozstrzygnięć przetargowych (68,4% planu).

Spadek po stronie przychodów o 66,3% w relacji do 2023 r. i o 77,5% w relacji do 2022 r. dotyczył wolnych środków na rachunku budżetu województwa, natomiast kilkukrotne zwiększenie rozchodów wynikało z udzielenia pożyczki spółce realizującej zadania publiczne Województwa oraz utworzenia lokat na okres wykraczający poza rok budżetowy z przeznaczeniem na finansowanie zadań przeniesionych na rok 2025.

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	168 537 281	165 317 098,59	98,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**168 537 281**	**165 317 098,59**	**98,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	168 537 281	165 317 098,59	98,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**168 537 281**	**165 317 098,59**	**98,1**

Zgodnie ze sprawozdaniami Rb-50 plan dotacji oraz plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych województwu ustawami wyniósł 168 537 281 zł, natomiast wykonanie stanowiło kwotę 165 317 099 zł, tj. 98,1% planu.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach kwot przekazanych przez dysponentów części budżetowych, tj. Wojewodę Pomorskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze obejmowała:

1) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – dotacja na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dotyczące 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, wykonana w kwocie 278 292 zł, tj. 100% planu,
2) w rozdziale 01095 Pozostała działalność – dotacja przeznaczona na obsługę i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody łowieckie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, wykonana w kwocie 629 510 zł, tj. 89,7% planu.

Plan dotacji nie został wykonany w 100% z uwagi na fakt, iż przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w ramach dotacji środki na odszkodowania dla rolników były niewystarczające w stosunku do potrzeb (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 z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, wykonana w kwocie 84 547 767 zł, tj. 98,2% planu,
4) w rozdziale 60095 Pozostała działalność – dotacja na zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych dotyczące wydawania zaświadczeń ADR, wykonana w kwocie 286 265 zł, tj. 100% planu,
5) w rozdziale 63095 Pozostała działalność – dotacja na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. 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 213 079 zł, tj. 100% planu,
6) w rozdziale 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – dotacja przeznaczona na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, tj. udział pracownika w konferencji „Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii” oraz wydawanie decyzji zatwierdzających projekty na roboty geologiczne obejmujące rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego w celu wykorzystania ciepła ziemi oraz uzgadnianie zakresu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonana w kwocie 10 028 zł, tj. 98,0% planu,
7) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, wydatkowana na opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej oraz aktualizację bazy danych topograficznych, wykonana w kwocie 127 000 zł, tj. 100% planu,
8) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – dotacja przeznaczona na zadania wynikające ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, wykonana w kwocie 2 314 382 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 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wykonana w kwocie 5 152 zł, tj. 100% planu,
10) w rozdziale 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, wykonana w kwocie 276 886 zł, tj. 100% planu,
11) w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zgodnie

z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy – dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., wykonana w kwocie 736 894 zł, tj. 99,4% planu,

12) 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 Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie) w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wykonana w kwocie 29 251 zł, tj. 100% planu,
13) w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne – dotacja na przewóz pacjentów skierowanych wyrokami sądowymi na leczenie psychiatryczne oraz ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wykonana w kwocie 31 920 zł, tj. 79,8% planu.
Niższe niż zakładano wykonanie dotacji wynikało z konieczności przesunięcia realizacji 4 transportów do realizacji na styczeń 2025 r.;
14) w rozdziale 85157 Staże i specjalizacje medyczne – dotacja na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wykonana w kwocie 70 724 233 zł, tj. 98,1% planu,
15) w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych – dotacja na zadania w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", wykonana w kwocie 4 668 036 zł, tj. 99,4% planu,
16) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacja na przygotowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wykonana w kwocie 128 994 zł, tj. 75,0% planu.
W 2024 r. nie było konieczności aktualizacji programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej oraz dla strefy pomorskiej. W okresie sprawozdawczym realizowano działania przewidziane w programie przyjętym w 2020 r. przy zatrudnieniu o 0,5 etatu niższym niż zaplanowano, co wpłynęło na niepełne wykonanie planu dotacji;
17) w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – dotacja przeznaczona na opracowanie II i III etapu projektu „Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa pomorskiego”(WPF) oraz wykonanie opracowania „Pomiar poziomu hałasu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6 oddziałującego na zabudowania jednorodzinne położone przy ul. Sąsiedzkiej, Spokojnej i Chabrowej w Straszynie” zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wykonana w kwocie 309 410 zł, tj. 77,4% planu.
Zbyt późne uzyskanie dotacji na przeprowadzenie kontrolnych pomiarów natężenia hałasu w środowisku przez firmy zewnętrzne, tj. w IV kwartale 2024 r., wpłynęło na niepełne wykonanie planu;
18) w rozdziale 90095 Pozostała działalność – dotacja na zadania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz środowiskowych z zakresu ustawy o odpadach, przyznana w wysokości 60 000 zł i wykonana w kwocie 0 zł, tj. 0% planu.
Zbyt późne uzyskanie dotacji, tj. w listopadzie 2024 r., uniemożliwiło wykonanie 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.

IV. 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	950 000	1 025 400,00	107,9
Ogółem	**950 000**	**1 025 400,00**	**107,9**

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	1 079 024	862 435,14	79,9
Zadania określone w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030	80 000	80 000,00	100,0
Ogółem	**1 159 024**	**942 435,14**	**81,3**

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy alkoholem pobierane są na podstawie art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 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 2024 r. wyniosły 1 025 400 zł, tj. 107,9% planu.

Wydatki w kwocie 942 435 zł, tj. 81,3% 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 2023 r. z przeznaczeniem na wydatki w 2024 r. – kwota 209 024 zł,
2) wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanymi w 2024 r. w wysokości 1 025 400 zł – kwota 733 411 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.

V. Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	21 083 147	23 629 550,36	112,1

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	25 000	67 094,47	268,4
Ogółem	**21 108 147**	**23 696 644,83**	**112,3**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	16 535 875	15 614 303,96	94,4
Majątkowe	16 266 662	15 728 210,37	96,7
Ogółem	**32 802 537**	**31 342 514,33**	**95,5**

Dział obejmuje zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które realizuje jednostka budżetowa Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, a także zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	13 293 097	16 606 894	124,9
Budżet państwa	3 466 050	3 156 177	91,1
Środki europejskie	4 349 000	3 933 574	90,4
Ogółem	**21 108 147**	**23 696 645**	**112,3**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	24 987 487	24 252 763	97,1
Budżet państwa	3 466 050	3 156 177	91,1
Środki europejskie	4 349 000	3 933 574	90,4
Ogółem	**32 802 537**	**31 342 514**	**95,5**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Ochrona i modernizacja gruntów rolnych i leśnych	12 463 784	0	0	12 463 784
Funkcjonowanie jednostki budżetowej WBGiTR w Gdańsku	10 310 548	0	0	10 310 548
Zadania w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020	0	2 248 375	3 933 574	6 181 949
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	97 328	907 802	0	1 005 130
Wzmacnianie aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich WP(RPS)	679 617	0	0	679 617
Dziedzictwo Kulinarne(RPS)	325 979	0	0	325 979
Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego	185 112	0	0	185 112
Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe	100 000	0	0	100 000

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Pozostałe zadania	90 395	0	0	90 395
Ogółem	**24 252 763**	**3 156 177**	**3 933 574**	**31 342 514**

Rozdział 01004
Biura geodezji i terenów rolnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	293 097	293 153,30	100,0
Majątkowe	0	44 954,47	-
Ogółem	**293 097**	**338 107,77**	**115,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 589 727	7 535 470,94	99,3
Majątkowe	2 775 834	2 775 076,89	100,0
Ogółem	**10 365 561**	**10 310 547,83**	**99,5**

W rozdziale ujęte są zadania realizowane przez jednostkę budżetową Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (WBGiTR w Gdańsku) m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-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 293 097 zł i otrzymane w wysokości 338 108 zł, tj. 115,4% planu, składały się następujące dochody własne:
1) wpływy z usług dotyczących prac scaleniowo-wymiennych zrealizowanych na rzecz Starosty Gdańskiego i Starosty Malborskiego w ramach zawartych porozumień – kwota 293 096 zł,
2) niezaplanowane a otrzymane wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych oraz związanego z tym zwrotu przez ubezpieczyciela części składki ubezpieczeniowej OC – kwota 45 012 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 10 365 561 zł i zrealizowane w wysokości 10 310 548 zł, tj. 99,5% planu, sfinansowane ze środków własnych, dotyczyły funkcjonowania WBGiTR w Gdańsku, tj.:
1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – kwota 6 539 256 zł,
2) pozostałych wydatków bieżących – kwota 996 215 zł, na którą składały się m.in.:
   a) zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, remontowych, pozostałych – kwota 352 785 zł,
   b) różne opłaty, podatki, składki i ubezpieczenia majątkowe – kwota 183 395 zł,
   c) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – kwota 182 593 zł,
   d) odpisy na ZFŚS – kwota 116 560 zł,
   e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa i części samochodowych, materiałów biurowych, kamieni granicznych i palików, drobnego sprzętu i środków czystości – kwota 98 171 zł,
3) wydatków na zakupy inwestycyjne – kwota 2 775 077 zł, z czego kwotę 2 255 328 zł przeznaczono na zakup specjalistycznego sprzętu pomiarowego w postaci zestawu do

mobilnego skaningu laserowego i skanera naziemnego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, które umożliwią wykonanie precyzyjnych pomiarów obiektów inżynierskich czy obiektów zabytkowych z odwzorowaniem ich kształtu i geometrii w formie cyfrowej w przestrzeni trójwymiarowej; ponadto zakupiono dwa samochody służbowe, oprogramowanie geodezyjne, urządzenie wielofunkcyjne, zestawy komputerowe i hydrant zewnętrzny.

Średnie zatrudnienie w WBGiTR w Gdańsku wynosiło 50 etatów, a przeciętna płaca miesięczna – 8 778 zł.

Rozdział 01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	278 292	278 292,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**278 292**	**278 292,00**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	278 292	278 292,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**278 292**	**278 292,00**	**100,0**

Dochody zaplanowane i otrzymane w wysokości 278 292 zł, tj. 100,0% planu, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez WBGiTR w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 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. Analizą objęto dane w zakresie ewidencji gruntów i budynków, demografii na obszarach wiejskich, organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej i dróg na obszarach wiejskich.

W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowane zostały następujące wydatki na kwotę 278 292 zł, tj. 100,0% planu:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 248 601 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy – kwota 29 691 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	6 810 000	6 159 808,60	90,5
Majątkowe	25 000	22 140,00	88,6
Ogółem	**6 835 000**	**6 181 948,60**	**90,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 829 000	6 160 660,00	90,2
Majątkowe	25 000	22 140,00	88,6
Ogółem	**6 854 000**	**6 182 800,00**	**90,2**

Dochody zaplanowane w kwocie 6 835 000 zł, otrzymane w wysokości 6 181 949 zł, tj. 90,4% planu, stanowiła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach PT PROW 2014-2020. Zgodnie z montażem finansowym wydatki ponoszone w ramach PROW 2014-2020 finansowane są w 63,63% z EFRROW oraz w 36,37% z budżetu państwa.

Z planowanych wydatków w wysokości 6 854 000 zł zrealizowano kwotę 6 182 800 zł, tj. 90,2% planu, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW w ramach I i II schematu PT PROW 2014-2020 – kwota 5 370 406 zł, sfinansowana w ramach środków z budżetu państwa w kwocie 1 953 217 zł oraz ze środków europejskich w kwocie 3 417 189 zł,
2) funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego (JR KSOW) oraz realizację Planu Operacyjnego KSOW na lata 2024-2025 w ramach PROW 2014-2020 (PO KSOW 2024-2025) – kwota 625 952 zł, sfinansowana w ramach środków z budżetu państwa w kwocie 227 658 zł oraz ze środków europejskich w kwocie 398 294 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:
   a) realizacji Planu komunikacyjnego 2024, w tym:
      – organizacji 3 spotkań informacyjnych/szkoleń dla beneficjentów PROW,
      – przeprowadzenia konkursu na najlepszy projekt zrealizowany w ramach PROW 2014-2020,
      – wykonania sesji zdjęciowych projektów zrealizowanych w województwie pomorskim w ramach PROW 2014-2020 w celu przygotowania internetowej bazy projektów PROW,
      – organizacji lokalnego wydarzenia promującego PROW,
      – publikacji cyklu artykułów w prasie regionalnej,
   b) projektów własnych realizowanych we współpracy z Partnerami, w tym związanych z:
      – organizacją sympozjum „Wyzwania klimatyczne stojące przed pomorskimi rolnikami i samorządami lokalnymi”,
      – edukacją prozdrowotną wśród mieszkańców obszarów wiejskich, głównie dzieci i młodzieży w formie szkoleń i warsztatów, m.in. „Od ziarenka do bochenka”, „Ścieżka zdrowia: kolorowy talerz”, „Żyj zdrowo i różnokolorowo z siedmiobarwnym haftem kaszubskim”, „Złota i szara reneta – historycznie, smacznie i zdrowo – Festiwal pieczonego jabłka”,

- propagowaniem dobrych praktyk wśród rolników/producentów rolnych w ramach wyjazdów studyjnych,
- organizacją szkoleń tematycznych, m.in. dla rolników „Innowacyjne cyfrowe rozwiązania w twoim gospodarstwie”, przedstawicieli pomorskich lokalnych grup działania „Szkolenie dla pomorskich LGD z zakresu transformacji energetycznej”,
- promowaniem efektywnego zarządzania odpadami, m.in. „Zero waste – odkryj złoto w ogrodzie i domu”, „Gospodarne gospodynie – szkolenie i warsztaty dla kół gospodyń wiejskich na temat wykorzystania bioodpadów w kuchni i w ogrodzie”,
- organizacją Pomorskiego Święta Plonów – Dożynek Wojewódzkich i konkursu na Wieniec Dożynkowy,

c) funkcjonowania i utrzymania struktury Jednostki Regionalnej KSOW, m.in. poprzez:
- udział pracowników w spotkaniach związanych z realizacją KSOW,
- zakup zestawu komputerowego i materiałów promocyjnych, tj. roll-up, ścianki wystawienniczej,
- organizację i udział pracowników ds. KSOW w szkoleniach związanych z realizacją zadań,

3) wdrażanie, kontrolę i monitoring PROW 2014-2020 – kwota 185 591 zł, sfinansowana ze środków budżetu państwa w kwocie 67 500 zł oraz środków europejskich w kwocie 118 091 zł, z tego na:
   a) wydatki bieżące – kwota 163 451 zł, w tym na obsługę prawną, wynagrodzenia ekspertów oceniających strategie 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), szkolenia pracowników,
   b) wydatki majątkowe – kwota 22 140 zł, na zakup specjalistycznego zestawu do pomiarów gruntów, tj. odbiornika satelitarnego GNSS wraz z oprzyrządowaniem, dla potrzeb zespołów kontrolnych,
4) zwrot dotacji wraz z odsetkami w związku z uznaniem przez Agencję Płatniczą części wydatków poniesionych w ramach KSOW w latach 2022-2023 za koszt niekwalifikowalny – kwota 851 zł.

Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	19 000	851	4,5
Budżet państwa	2 486 000	2 248 375	90,4
Środki europejskie	4 349 000	3 933 574	90,4
Ogółem	**6 854 000**	**6 182 800**	**90,2**

Rozdział 01042
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 000 000	16 268 785,97	125,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**13 000 000**	**16 268 785,97**	**125,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	131 472	127 108,08	96,7
Majątkowe	12 868 528	12 336 676,00	95,9
Ogółem	**13 000 000**	**12 463 784,08**	**95,9**

Zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 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 próchniczej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone pobierane wraz z należnymi odsetkami.

Na zaplanowane dochody w wysokości 13 000 000 zł wykonane w kwocie 16 268 786 zł, tj. 125,1% planu, składały się:
1) wpływy z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – kwota 15 814 862 zł,
2) pozostałe wpływy, m.in. z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – kwota 453 924 zł.

Zgodnie z w/w ustawą dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przeznaczane są na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą.
Wyższe w stosunku do planu wykonanie dochodów wynikało z ilości wydanych przez starostów decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji oraz ze skutecznego dochodzenia należności.

Wydatki zaplanowane w kwocie 13 000 000 zł i zrealizowane w wysokości 12 463 784 zł, tj. 95,9% planu, obejmowały:
1) dotacje celowe – kwota 12 270 148 zł, z tego na zadania bieżące – kwota 56 072 zł oraz inwestycyjne – kwota 12 214 076 zł, przyznane stosownie do podziału środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na mocy uchwał ZWP nr 613/550/24 z dnia 23 maja 2024 r. oraz nr 1137/22/24 z dnia 10 września 2024 r. i przekazane na podstawie porozumień:
   a) 55 gminom z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 11 830 701 zł,
   b) 7 powiatom na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego z oprogramowaniem w związku z prowadzeniem spraw ochrony gruntów rolnych – kwota 439 447 zł.

   Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 7;
2) koszty obsługi zadania realizowanego przez WBGiTR w Gdańsku w zakresie ewidencji gruntów i poboru opłat – kwota 193 636 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 71 036 zł,
   b) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup oprogramowania geodezyjnego i sprzętu do pomiaru satelitarnego – kwota 122 600 zł.

Rozdział 01095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	701 758	629 510,49	89,7

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**701 758**	**629 510,49**	**89,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 607 384	1 412 772,94	87,9
Majątkowe	597 300	594 317,48	99,5
Ogółem	**2 204 684**	**2 007 090,42**	**91,0**

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 701 758 zł zrealizowano kwotę 629 510 zł, tj. 89,7% planu, na którą składała się dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie związane z obsługą i wypłatą odszkodowań za szkody łowieckie. Przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w ramach dotacji środki na odszkodowania dla rolników wyniosły 546 044 zł wobec planu na poziomie 618 291 zł (bez rozpatrzenia pozostały wszystkie wnioski przewyższające kwotę przyznanej dotacji).

Plan wydatków w wysokości 2 204 684 zł został zrealizowany na kwotę 2 007 090 zł, tj. 91,0% planu i obejmował wydatki na:

1) zadania zlecone 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 z dnia 13 października 1995 r. 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 w/w ustawy – kwota 726 838 zł, tj. 90,1% planu, z tego na:
   a) odszkodowania – kwota 546 044 zł,
   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 167 578 zł,
   c) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 13 216 zł.

   Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 629 510 zł oraz środki własne w kwocie 97 328 zł na pokrycie części wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stanowisk pracy;
2) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 1 280 252 zł, tj. 91,6% planu:
   a) Wzmacnianie aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich WP(RPS) – kwota 679 617 zł, z tego:
      – „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024”(RPS) – kwota 594 317 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 790/LXIII/24 SWP z dnia 25 marca 2024 r. (wykaz przedstawia Tabela nr 7),
      – Konkurs „Piękna Wieś Pomorska”(RPS) – kwota 85 300 zł na zakup nagród dla laureatów,
   b) Dziedzictwo Kulinarne(RPS) – kwota 325 979 zł na promowanie tradycyjnych produktów regionalnych poprzez organizację konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”, współorganizację XIV Sympozjum Kulinarnego „O jeściu na Kociewiu”, wystawienie stoiska z produktami pomorskich producentów żywności podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu, udział w Gdańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym,

c) Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego – kwota 185 112 zł z przeznaczeniem na popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, tj.:
   – współorganizację imprez targowo-wystawienniczych, promocję produktów lokalnych i tradycyjnych – kwota 154 561 zł, związana m.in. z udziałem przedstawicieli województwa w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze, a także współorganizacją XXIX Kociewskiej Wystawy i Pokazu Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie, XXXI Pomorskich Agro Targów oraz XXVI Kaszubskiej Jesieni Rolniczej i Jesiennej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu,
   – nagrody konkursowe – kwota 30 551 zł, w tym m.in. dla laureatów konkursu „Najlepsza Prezentacja Powiatu”, konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”, konkursu AgroLiga 2024 – etap wojewódzki, zwycięzców II Kaszubskiej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików, Grand-Prix XIX Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, uczestników Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu,

d) Bezpieczeństwo publiczne – kwota 89 544 zł, na intensyfikację przeszukiwań terenu województwa pomorskiego z wykorzystaniem psów tropiących oraz usuwanie zakażonych zwłok dzików ze środowiska w celu uniknięcia kryzysu w rolnictwie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) zagrażającego hodowlom trzody chlewnej.

Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 502 926	1 377 580	91,7
Budżet państwa	701 758	629 510	89,7
Ogółem	**2 204 684**	**2 007 090**	**91,0**

Dział 050
Rybołówstwo i rybactwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	290 000	288 638,06	99,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**290 000**	**288 638,06**	**99,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 155 000	1 112 949,12	96,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 155 000**	**1 112 949,12**	**96,4**

W ramach działu kontynuowane 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 z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 instytucją pośredniczącą jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	87 000	86 591	99,5
Środki europejskie	203 000	202 047	99,5
Ogółem	**290 000**	**288 638**	**99,5**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	865 000	824 311	95,3
Budżet państwa	87 000	86 591	99,5
Środki europejskie	203 000	202 047	99,5
Ogółem	**1 155 000**	**1 112 949**	**96,4**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
PT PO Rybactwo i Morze 2014-2020	824 311	86 591	202 047	1 112 949
Ogółem	**824 311**	**86 591**	**202 047**	**1 112 949**

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	290 000	288 638,06	99,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**290 000**	**288 638,06**	**99,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 155 000	1 112 949,12	96,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 155 000**	**1 112 949,12**	**96,4**

Dochody zaplanowane w wysokości 290 000 zł i zrealizowane w kwocie 288 638 zł, tj. 99,5% planu, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa przyznana w ramach Pomocy Technicznej Funduszy Europejskich dla Rybactwa na lata 2021-2027 z przeznaczeniem na kontynuowanie działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Limit środków finansowych na lata 2024-2029 na pomoc techniczną dla Województwa Pomorskiego określony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na realizację działań w ramach Priorytetu 5 Pomoc techniczna objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027, a także podziału środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu do wykorzystania wynosi 283 500 EUR. Środki te zostały rozdzielone

proporcjonalnie na poszczególne lata w celu utrzymania ciągłości realizacji zadań związanych z bieżącą obsługą Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 155 000 zł i wykonane na kwotę 1 112 949 zł, tj. 96,4% planu, związane z wdrażaniem, kontrolą i monitoringiem PO Rybactwo i Morze 2014-2020, obejmowały:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 1 020 745 zł, tj. 96,8% planu,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 92 204 zł, tj. 92,2% planu, wydatkowane na obsługę prawną zadań, umożliwienie przeprowadzenia kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów, udział pracowników w szkoleniach i spotkaniach.

W związku z niewystarczającym poziomem dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej w wysokości 288 638 zł, w celu należytego wypełnienia funkcji delegowanych na województwo pomorskie, w tym zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, wydatki w kwocie 824 311 zł sfinansowane zostały ze środków własnych.

Dział 100
Górnictwo i kopalnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	600	415,49	69,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**600**	**415,49**	**69,2**

Marszałek Województwa na podstawie powierzonych zadań, w tym wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, udziela koncesji przedsiębiorcom na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie eksploatacji wód leczniczych, termalnych i solanek. Prowadzenie działalności regulowanej warunkowane jest ustanowieniem przez Skarb Państwa użytkowania górniczego na rzecz przedsiębiorcy, za które 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, w tym przypadku wód leczniczych.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	600	415	69,2
Ogółem	**600**	**415**	**69,2**

Rozdział 10006
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	600	415,49	69,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**600**	**415,49**	**69,2**

Uzyskane dochody w kwocie 415 zł, tj. 69,2% planu, wynikają z realizacji zadania 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 Ustka i Sopot.
Poziom osiągniętego dochodu wynikał z niższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu opłaty zmiennej, stanowiącej element wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego w ramach umów zawartych odpowiednio w 2016 r. i w 2022 r.

Dział 150
Przetwórstwo przemysłowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	427 335	320 340,81	75,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**427 335**	**320 340,81**	**75,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	14 999 889	4 845 399,50	32,3
Majątkowe	5 310 500	2 687 500,00	50,6
Ogółem	**20 310 389**	**7 532 899,50**	**37,1**

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i obejmują działania związane z rozwojem regionalnym polegające przede wszystkim na pobudzaniu aktywności gospodarczej oraz podnoszeniu poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, m.in. poprzez promocję gospodarczą regionu.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki europejskie	427 335	320 341	75,0
Ogółem	**427 335**	**320 341**	**75,0**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	5 878 478	4 155 439	70,7
Budżet państwa	2 500 000	0	0,0
Środki europejskie	11 931 911	3 377 461	28,3
Ogółem	**20 310 389**	**7 532 900**	**37,1**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Środki europejskie	Ogółem
Projekty wieloletnie finansowane z udziałem środków europejskich, w tym m.in.:	454 904	3 377 461	3 832 365
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)	337 361	2 876 219	3 213 580
Nabycie udziałów Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku	2 687 500	0	2 687 500

Wyszczególnienie	Środki własne	Środki europejskie	Ogółem
Zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego(RPS)	790 149	0	790 149
Transformacja energetyczna	178 886	0	178 886
Nadzór właścicielski	44 000	0	44 000
Ogółem	**4 155 439**	**3 377 461**	**7 532 900**

Rozdział 15011
Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	313 500	274 886,00	87,7
Majątkowe	5 187 500	2 687 500,00	51,8
Ogółem	**5 501 000**	**2 962 386,00**	**53,9**

Zaplanowane wydatki w kwocie 5 501 000 zł zrealizowano ze środków własnych w wysokości 2 962 386 zł, tj. 53,9% planu, z przeznaczeniem na:

1) nabycie udziałów Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku – kwota 2 687 500 zł, tj. 100% planu,
2) działania związane z transformacją energetyczną – kwota 178 886 zł, tj. 98,6% planu, obejmująca m.in.:
   a) wykonanie ekspertyzy w zakresie możliwości zakupu energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Województwa Pomorskiego – kwota 52 000 zł,
   b) usługę doradcy energetycznego w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej i gazu wraz z optymalizacją parametrów umownych dla samorządowych jednostek organizacyjnych województwa pomorskiego oraz obiektów zarządzanych przez UMWP – kwota 30 000 zł,
   c) współdziałanie Województwa Pomorskiego z Fundacją Biznes dla klimatu przy organizacji wydarzenia „Baltic Nuclear Energy Forum” – kwota 24 600 zł,
   d) promocję województwa podczas VII edycji konferencji „Polish Conference for Hydrogen Energy and Technologies” – kwota 22 000 zł,
   e) współorganizację i promocję województwa podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku – kwota 15 000 zł,
   f) usługi cateringowe podczas spotkań dotyczących Pomorskiego Archipelagu Wysp Energetycznych i Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku – kwota 12 901 zł,
   g) współdziałanie Województwa Pomorskiego z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza przy organizacji wydarzenia „Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych (H2POLAND) i Środkowoeuropejskie Forum Dekarbinizacji Netzero” – kwota 9 840 zł,
   h) usługi drukarskie w zakresie przygotowania i druku publikacji „Pomorskie na lekkim gazie – kierunki i scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej do 2030 z perspektywą do 2040” – kwota 5 240 zł,
3) nadzór właścicielski – kwota 96 000 zł, z tego:
   a) opracowanie wielowariantowej koncepcji usamorządowienia spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – kwota 90 000 zł, tj. 71,4% planu, (w tym kwota 52 000 zł(RPS)), która obejmowała ekspertyzę prawną oraz usługi doradztwa, które zostaną rozliczone w 2025 r., ponieważ proces usamorządowienia jest w toku,

b) organizację spotkania członków organów spółek z udziałem Województwa Pomorskiego z członkami Zarządu Województwa Pomorskiego i pracownikami UMWP – kwota 6 000 zł, tj. 100% planu. W ramach spotkania odbyła się debata gospodarcza „Pomorze wobec globalnych wyzwań gospodarczych i społecznych” oraz wykład dotyczący „Sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.

Niewykonanie wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 2 500 000 zł, na dofinansowanie w ramach EFP 2021-2027, projektów realizowanych przez beneficjentów z obszaru tematycznego gospodarka o obiegu zamkniętym w MPŚ (GOZ) oraz zrównoważona gospodarka wodna, wynika z faktu, iż konkurs został ogłoszony w IV kwartale 2024 r. a jego rozstrzygnięcie nastąpi w 2025 r.

Rozdział 15013
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	12 873 689	3 213 580,09	25,0
Majątkowe	123 000	0,00	-
Ogółem	**12 996 689**	**3 213 580,09**	**24,7**

Zaplanowane wydatki w kwocie 12 996 689 zł i zrealizowane w wysokości 3 213 580 zł, tj. 24,7% 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 UE (kwota 2 876 219 zł) oraz ze środków własnych (kwota 337 361 zł) objęły m.in.:

1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – kwota 852 769 zł,
2) spotkania doradców zawodowych, wizyty studyjne, warsztaty dotyczące wypracowania koncepcji produktów projektu, konferencję Forum Przedsiębiorstw 2024, I. Pomorskie Forum Umiejętności oraz opracowanie prototypów „Narzędzia dla mieszkańców” i „Narzędzia dla pracodawców” – kwota 608 177 zł,
3) organizację wydarzenia pn. „II Edukacyjne Dni Kariery EDU OFFSHORE WIND”, konferencję Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. wspierania, koordynowania i monitorowania wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 w województwie pomorskim, Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza oraz wydarzenie ekologiczno-technologiczne hackathonu Hack4change – kwota 563 821 zł,
4) wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych oraz sporządzenie analizy o charakterze naukowo-badawczym dotyczącej wyłonienia branż kluczowych dla gospodarki województwa pomorskiego z uwzględnieniem specyfiki subregionalnej – kwota 308 103 zł,
5) szkolenia certyfikujące dla 20 nauczycieli – szkolnych doradców zawodowych, zakup materiałów szkoleniowych i usług szkoleniowych dla grup eksperckich – kwota 300 356 zł,
6) badania naukowe i prace rozwojowe oraz sporządzenie analiz naukowo-badawczych dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego – kwota 184 500 zł,
7) współorganizację wydarzeń: Future Horizons, Gryf Gospodarczy, Horyzont IBRIS – kwota 137 693 zł,
8) badania naukowe oraz sporządzenie Raportu Bieżącego i Kompleksowego wraz z pakietami informacyjnymi na temat branż gospodarki morskiej – kwota 94 710 zł.

Niski poziom wykonania wydatków wynikał ze zmiany podziału zadań między uczestnikami projektu, która wymagała uzyskania zgody Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przedłużających się prac związanych z postępowaniami przetargowymi, rozstrzygnięciem części postępowań przetargowych

na kwoty niższe niż planowano oraz niższymi kosztami zatrudnienia, z powodu trudności w pozyskaniu zespołu projektowego. Z uwagi na długi czas oczekiwania na opinię Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na temat zaproponowanych zmian do wniosku o dofinansowanie (koniec listopada 2024 r.), która była konieczna do dokonania zmian w planie i możliwości zrealizowania części wydatków, w tym dotyczących zakupów inwestycyjnych, wydatki zostały przeniesione na 2025 r. Ponadto wystąpiła konieczność powtórzenia postępowania przetargowego działania projektowego „Edukacja ekonomiczna młodzieży – projekt pilotażowy" (przetarg unieważniony), a w przypadku badania dotyczącego identyfikacji luk kompetencyjnych dla poszczególnych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza i branż kluczowych dla gospodarki województwa pomorskiego dokonano zmiany trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dialog konkurencyjny, którego realizacja jest znacznie dłuższa porównaniu z przetargiem nieograniczonym.

Rozdział 15095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	427 335	320 340,81	75,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**427 335**	**320 340,81**	**75,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 812 700	1 356 933,41	74,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 812 700**	**1 356 933,41**	**74,9**

Zaplanowane dochody w kwocie 427 335 zł i wykonane w wysokości 320 341 zł, tj. 75,0% planu, dotyczyły:

1) refundacji projektów międzynarodowych – kwota 301 447 zł, tj. 73,8% planu, z tego:
   a) „Empowering H2-ready regions in Central Europe"(WPF)(RPS) w ramach programu Współpracy Transnarodowej Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – kwota 179 334 zł,
   b) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences"(WPF)(RPS) w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 – kwota 122 113 zł.

   Niski poziom otrzymanych refundacji wynika głównie ze spadku kursu EURO, według którego są refundowane zatwierdzone wnioski o płatność oraz z przesunięcia refundacji wydatków poniesionych w IV kwartale 2024 r. na rok 2025.
2) dotacji celowej na realizację projektu „ELBE – Eurocluster of Blue Energy"(WPF), w ramach programu Single Market Programme COSME – kwota 18 894 zł, tj. 100% planu.

Plan wydatków w wysokości 1 812 700 zł został zrealizowany na kwotę 1 356 934 zł, tj. 74,9% planu i obejmował:

1) zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego(RPS) – kwota 738 149 zł, tj. 97,3% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na:
   a) promocję gospodarczą regionu – kwota 544 976 zł, w tym m.in. na organizację oraz przeprowadzenie konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy", organizację Gali Samorządu Gospodarczego Województwa Pomorskiego, działania promocyjne poprzez udział w konferencjach, spotkaniach i wydarzeniach gospodarczych, organizację debat, realizację klipu filmowego, spotu reklamowego, catering podczas organizowanych wydarzeń, zakup materiałów promocyjnych, statuetek, medali, zakup licencji oprogramowania i dostępu

do serwisu branżowego oraz współorganizację z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. wydarzenia dedykowanego dla uczniów szkół ponadpodstawowych „II Edukacyjne Dni Kariery EDU OFFSHORE WIND”,

b) rozwój inteligentnych specjalizacji oraz klastrów – kwota 107 073 zł, w tym na przygotowanie badania dotyczącego spółek spin-off ze szczególnym uwzględnieniem województwa pomorskiego, współorganizację konferencji „Technologie satelitarne w zarządzaniu kryzysowym”, współorganizację wydarzenia „Interizon Innovation Night” i „Interizon Day”, ekspertyzę w zakresie możliwości zakupu energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Województwa Pomorskiego,

c) konkurencyjne uczelnie „Study in Pomorskie” – kwota 86 100 zł, w tym m.in. na promocję Województwa Pomorskiego podczas Pikniku Nauki Fahrenheita oraz działania promocyjne we współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”,

2) projekt „Empowering H2-ready regions in Central Europe”(WPF)(RPS) – kwota 251 385 zł, tj. 57,4% planu, obejmująca m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, delegację zagraniczną oraz zakup sprzętu komputerowego. Wydatki były finansowane ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Europa Środkowa 2021-2027 (201 108 zł) oraz ze środków własnych (50 277 zł).
Niski poziom wykonania wydatków wynikał głównie z bezkosztowego opracowania założeń i uzgodnienia wytycznych dotyczących „Wodorowego Planu Działania” przez pracowników zespołu projektowego, które zostały sfinalizowane dopiero w IV kwartale 2024 r. oraz mniejszego niż planowano udziału pracowników w zagranicznych spotkaniach projektowych;

3) projekt „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”(WPF)(RPS) – kwota 191 183 zł, tj. 55,0% planu, obejmująca m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz delegacje zagraniczne zespołu projektowego, spotkanie partnerskie oraz usługę wsparcia animacji regionalnej grupy interesariuszy. Wydatki były finansowane ze środków europejskich w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 (152 946 zł) oraz ze środków własnych (38 237 zł).
Niski poziom wykonania wydatków wynikał głównie ze spadku kursu EURO, fluktuacji składu zespołu projektowego, co wpłynęło m.in. na konieczność przeniesienia części działań projektowych na kolejny rok, w tym głównie wykonania analizy badającej sytuację kobiet w kluczowych sektorach IT i energetyki oraz działań promocyjno-informacyjnych uświadamiających problematykę równości, mniejszego niż planowano udziału pracowników w delegacjach zagranicznych oraz niższej aktywności interesariuszy projektu w zagranicznych spotkaniach partnerskich;

4) projekt ”Hyperion - hydrogen uptake in european regions”(WPF)(RPS) – kwota 114 075 zł, tj. 61,9% planu, obejmująca m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, delegacje zagraniczne, zakup sprzętu komputerowego, tłumaczenie umowy projektowej oraz współorganizację VII edycji konferencji wodorowej PCHET. Wydatki były finansowane ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Europa 2021-2027 (91 260 zł) oraz ze środków własnych (22 815 zł). Celem projektu jest wspieranie władz regionalnych w budowaniu ekosystemów na rzecz zrównoważonej transformacji przemysłowej w oparciu o łańcuch dostaw wodoru, w synergii ze strategiami inteligentnej specjalizacji (S3).
Niski poziom wykonania wydatków wynikał głównie ze spadku kursu EURO, odstąpieniu od korzystania z ekspertów zewnętrznych w 2024 r. oraz mniejszej niż przewidywano potrzeby udziału pracowników w delegacjach zagranicznych w związku z późniejszym niż planowano rozpoczęciem realizacji zadań projektowych;

5) projekt „ELBE - Eurocluster of Blue Energy”(WPF) – kwota 62 142 zł, tj. 74,2% planu, obejmująca zagraniczne spotkanie projektowe w Bilbao oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane

pracowników zaangażowanych w realizację projektu, finansowane ze środków europejskich w ramach programu Single Market Programme COSME (55 928 zł) oraz środków własnych (6 214 zł).
Zaplanowane działania w ramach projektu zostały zrealizowane przy niższym niż zakładano poziomie wydatków z uwagi na udział mniejszej liczby pracowników w spotkaniu projektowym oraz fluktuację kadrową.

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)	758 735	738 149	738 149	0	97,3
Empowering H2-ready regions in Central Europe(WPF)(RPS)	438 302	251 385	50 277	201 108	57,4
Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences(WPF)(RPS)	347 753	191 183	38 237	152 946	55,0
Hyperion - hydrogen uptake in european regions(WPF)(RPS)	184 143	114 075	22 815	91 260	61,9
ELBE - Eurocluster of Blue Energy(WPF)	83 767	62 142	6 214	55 928	74,2
Ogółem	**1 812 700**	**1 356 934**	**855 692**	**501 242**	**74,9**

Dział 600
Transport i łączność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	297 270 443	260 952 476,46	87,8
Majątkowe	35 570 061	30 922 996,90	86,9
Ogółem	**332 840 504**	**291 875 473,36**	**87,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	614 640 082	591 144 945,92	96,2
Majątkowe	467 077 218	409 597 865,05	87,7
Ogółem	**1 081 717 300**	**1 000 742 810,97**	**92,5**

Zadania w ramach działu dotyczą przede wszystkim organizacji regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, w tym realizowanych na linii kolejowej wybudowanej przez Województwo Pomorskie (PKM) oraz budowy, modernizacji, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich, zakupu taboru kolejowego, a także finansowania ustawowych uprawnień w transporcie autobusowym w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu.

Podstawą realizacji w/w zadań jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	173 524 310	142 226 750	82,0
Budżet państwa	86 408 266	84 834 031	98,2
Środki europejskie	0	3 832 457	-
Pozostałe	72 907 928	60 982 235	83,6
Ogółem	**332 840 504**	**291 875 473**	**87,7**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	764 387 308	711 319 396	93,1
Budżet państwa	106 408 266	104 834 031	98,5
Środki europejskie	28 060 468	26 762 593	95,4
Pozostałe	182 861 258	157 826 791	86,3
Ogółem	**1 081 717 300**	**1 000 742 811**	**92,5**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Organizacja regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich	440 864 908	20 000 000	25 829 636	71 124 859	557 819 403
Budowa, rozbudowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg	262 652 942	0	932 957	63 968 512	327 554 411
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	97 723	84 834 031	0	0	84 931 754
Lokalny transport zbiorowy	3 567 135	0	0	22 419 192	25 986 327
Pozostałe zadania, w tym:	4 136 688	0	0	314 228	4 450 916
zwroty dotacji	899	0	0	114 228	115 126
Ogółem	**711 319 396**	**104 834 031**	**26 762 593**	**157 826 791**	**1 000 742 811**

Źródłem finansowania wydatków na zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich były z dotacje celowe z budżetu państwa (kwota 20 000 000 zł) i środki europejskie (kwota 26 762 593 zł oraz dotacje na projekty współfinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (96 841 615 zł) klasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	179 795 204	147 033 567,15	81,8
Majątkowe	6 875 000	6 875 000,00	100,0
Ogółem	**186 670 204**	**153 908 567,15**	**82,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	400 573 455	400 170 301,92	99,9
Majątkowe	194 136 500	157 650 000,00	81,2
Ogółem	**594 709 955**	**557 820 301,92**	**93,8**

Dochody zaplanowane w wysokości 186 670 204 zł i zrealizowane w kwocie 153 908 567 zł, tj. 82,4% planu, dotyczyły:

1) zwrotu podatku VAT – kwota 100 498 500 zł, tj. 100,0% planu, z tytułu zakupu w 2023 r. pojazdów kolejowych w ramach dwóch projektów:
   a) „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”(WPF)(RPS) realizowanego w ramach FEP 2021-2027 – kwota 76 670 500 zł,
   b) „Zakup 8 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”(WPF)(RPS) realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 – kwota 23 828 000 zł,
2) zwrotów niewykorzystanych części dotacji – kwota 32 520 276 zł, tj. 100,0% planu, wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych na:
   a) realizację regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 27 592 029 zł, z tego od:
      – spółki POLREGIO S.A. – kwota 27 557 112 zł,
      – Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 34 917 zł,
   b) funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. jako zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 4 928 247 zł,
3) dotacji z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim”(WPF)(RPS) – kwota 6 875 000 zł, tj. 100,0% planu,
4) dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasta Gdańsk na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych w granicach administracyjnych miasta Gdańska – kwota 6 000 000 zł, tj. 100,0% planu,
5) 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 5 206 918 zł, tj. 99,9% planu,
6) wpływów z dzierżawy 69 zespołów trakcyjnych przez POLREGIO S.A. oraz 8 zespołów trakcyjnych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. za okres od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r. – kwota 2 659 420 zł, tj. 102,3% planu.
7) pozostałych dochodów, pochodzących m.in. z wpływów z tytułu kar umownych, wynikających głównie z opóźnień w kursowaniu pojazdów kolejowych – kwota 148 453 zł, tj. 133,7% planu.

Niezrealizowany plan dochodów na kwotę 32 855 500 zł dotyczył zwrotu podatku VAT za 2024 r. z tytułu zakupu pojazdów szynowych, który został rozliczony w roku zakupu i w związku z tym nie wpłynął na zwiększenie dochodów a na pomniejszenie wydatków na ten cel, tj. w ramach następujących projektów:

1) „Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim”(WPF)(RPS) – kwota 23 920 000 zł,
2) „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”(WPF)(RPS) – kwota 8 935 500 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 594 709 955 zł i zrealizowane w kwocie 557 820 302 zł, tj. 93,8% planu, obejmowały:

1) realizację projektów wieloletnich – kwota 541 105 323 zł, tj. 93,7% planu, sfinansowana ze środków własnych (kwota 430 150 828 zł), środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) (kwota 53 040 000 zł), środków europejskich (FEP 2021-2027 – kwota 18 856 258 zł i KPO – kwota 6 973 378 zł), środków z budżetu państwa (kwota 20 000 000 zł), Funduszu Kolejowego (kwota 6 875 000 zł) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej (kwota 5 209 859 zł):

Wyszczególnienie	**Wykonanie, z tego:**	**środki własne**	**środki z budżetu państwa**	**środki europejskie**	**pozostałe**
Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim(WPF)	304 173 616	298 963 757	0	0	5 209 859
Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim(WPF)(RPS)*- zadanie w ramach RFPŁ	104 000 000	44 085 000	0	0	59 915 000
Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim(WPF)(RPS)* - zadanie w ramach FEP 2021-2027	38 861 143	4 885	20 000 000	18 856 258	0
Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej(WPF)(RPS)* - zadanie w ramach KPO	8 552 017	1 578 639	0	6 973 378	0
zadania realizowane w ramach PKM S.A.					
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)	51 768 547	51 768 547	0	0	0
Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej(WPF)	24 750 000	24 750 000	0	0	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)	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokumentacja projektowa PKM Południe(WPF)(RPS)	4 000 000	4 000 000	0	0	0
Ogółem	**541 105 323**	**430 150 828**	**20 000 000**	**25 829 636**	**65 124 859**

*) dochody zewnętrzne (środki europejskie, dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki otrzymane z RFPŁ) klasyfikowane są w dziale 758 Różne rozliczenia

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 9 207 934 zł, tj. 97,7% planu, finansowana ze środków własnych, z tego dla:
   a) Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 6 545 086 zł,
   b) Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 2 662 848 zł,
3) dotacje celowe finansowane z budżetu Miasta Gdańska na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych w granicach administracyjnych miasta Gdańska – kwota 6 000 000 zł, tj. 100% planu, z tego dla:
   a) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – kwota 3 689 657 zł,
   b) POLREGIO S.A. – kwota 2 310 343 zł,

4) dotacje celowe przekazane spółce POLREGIO S.A. na podstawie umowy na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 1 191 527 zł, tj. 100% planu,
5) pozostałe wydatki bieżące – kwota 315 518 zł, tj. 73,1% planu, finansowana ze środków własnych dotycząca głównie:
   a) zakupu usług pozostałych – kwota 286 187 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
      – administrowanie Systemem Informacji Pasażerskiej (SIP) w pojazdach kolejowych i udostępnienie pasażerom sygnału sieci Wi-Fi,
      – administrowanie i utrzymanie w sprawności systemów multimediów w 32 pojazdach kolejowych,
   b) wykonania audytu prawno-finansowego rozliczenia i weryfikacji rekompensaty przekazanej operatorom za świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na obszarze województwa pomorskiego – kwota 24 477 zł,
   c) zakupu drukarki – kwota 3 567 zł,
   d) zwrotu niewykorzystanej części dotacji z 2023 r. w ramach rozliczenia wykonanej pracy przewozowej przez operatorów kolejowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 899 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	86 207 000	84 625 390,78	98,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**86 207 000**	**84 625 390,78**	**98,2**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	86 213 500	84 583 548,46	98,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**86 213 500**	**84 583 548,46**	**98,1**

Na dochody zaplanowane w wysokości 86 207 000 zł i zrealizowane w kwocie 84 625 391 zł, tj. 98,2% planu, składały się:
1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – kwota 84 547 767 zł, tj. 98,2% planu,
2) wpływy z tytułu opłat związanych z wydawaniem zaświadczeń pobieranych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów – kwota 59 080 zł, tj. 98,5% 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 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych – kwota 18 544 zł, tj. 74,2% planu.
Wskaźnik wykonania planu dochodów wynikał z mniejszej niż zakładano ilości złożonych wniosków o wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń.

Wydatki zaplanowane w wysokości 86 213 500 zł i wykonane w kwocie 84 583 548 zł, tj. 98,1% planu, dotyczyły:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym – kwota 84 547 766 zł, tj. 98,2% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:
   a) dopłaty wyrównujące straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – kwota 83 919 031 zł, tj. 98,2% planu, z tego na:
      – dotacje przedmiotowe dla 55 przewoźników drogowych wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie – kwota 58 861 666 zł,
      – dotacje celowe dla organizatorów przewozów autobusowych – kwota 25 057 365 zł.
      Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 7 i Tabela nr 8;
   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników 548 466 zł,
   c) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników – kwota 63 332 zł,
   d) rozszerzenia licencji o dodatkowe stanowiska w ramach systemu FORIS (moduł Rozliczenia) służącego do koordynacji i zarządzania procesami w publicznym transporcie drogowym wraz ze świadczeniem usług konserwacji i utrzymania – kwota 16 937 zł,
2) pozostałych zadań dotyczących realizacji przewozów autobusowych(RPS) – kwota 35 782 zł, tj. 39,1% 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, zakup modułu Analiza Przewozów systemu FORIS oraz usług konserwacji i utrzymania w zakresie modułu Dokumenty i modułu Analiza systemu FORIS.
   Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał z mniejszej niż pierwotnie planowano ilości zakupionych druków.

Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	26 124 304	22 626 035,62	86,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**26 124 304**	**22 626 035,62**	**86,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	34 336 744	26 100 554,63	76,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**34 336 744**	**26 100 554,63**	**76,0**

Dochody zaplanowane w wysokości 26 124 304 zł i zrealizowane w kwocie 22 626 036 zł, tj. 86,6% 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 z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 22 419 192 zł, tj. 86,5% planu. Wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z niższego zapotrzebowania na rekompensaty przez przewoźników, z którymi Województwo zawarło umowy;
2) zwrot niewykorzystanych w 2023 r. dotacji – kwota 144 060 zł, tj. 100,0% planu (z tego w ramach: środków FRPA – kwota 114 228 zł oraz środków własnych – kwota 29 832 zł) od następujących przewoźników:
   a) Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. Sp. k. – kwota 70 810 zł,
   b) PKS w Bytowie S.A. – kwota 35 804 zł,
   c) PKS Chojnice Sp. z o.o. – kwota 24 114 zł,
   d) NORD Express Sp. z o.o. – kwota 8 974 zł,
   e) Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. – kwota 3 708 zł,
   f) PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. – kwota 584 zł,
   g) OliwiaBus Marcin Pętal – kwota 66 zł,
3) wpływy z tytułu kar umownych – kwota 62 465 zł, tj. 104,3% planu, z tytułu:
   a) niewykonanych kursów na określonych liniach autobusowych – kwota 59 894 zł, z tego od:
      – PUH LATOCHA Tomasz Latocha – kwota 55 000 zł,
      – OliwiaBus Marcin Pętal – kwota 4 694 zł,
      – PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. – kwota 200 zł,
   b) opóźnienia z tytułu umowy na wykonanie Uproszczonego Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie odnośnie projektu „Zakup 15 autobusów do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” – kwota 2 571 zł,
4) niezaplanowane wpływy z pozostałych odsetek – kwota 319 zł, za zwłokę w dokonaniu wpłat z tytułu kar umownych od PUH LATOCHA Tomasz Latocha.

Zaplanowane wydatki w wysokości 34 336 744 zł i zrealizowane w kwocie 26 100 555 zł, tj. 76,0% planu, dotyczyły:

1) realizacji przewozów autobusowych(RPS) – kwota 25 869 477 zł, tj. 75,9% planu, sfinansowana ze środków FRPA w kwocie 22 419 192 zł oraz ze środków własnych w kwocie 3 450 285 zł. Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu zostały zawarte z operatorami:
   a) PUH LATOCHA Tomasz Latocha – kwota 8 545 573 zł,
   b) PKS w Bytowie S.A. – kwota 4 317 202 zł,
   c) PKS Gdańsk Sp. z o.o. – kwota 3 999 094 zł,
   d) Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. Sp. k. – kwota 2 200 694 zł,
   e) PKS Gdynia S.A. – kwota 1 569 105 zł,
   f) NORD Express Sp. z o.o. – kwota 1 354 671 zł,
   g) PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. – kwota 1 244 332 zł,
   h) PKS Chojnice Sp. z o.o. – kwota 911 080 zł,
   i) PKS Słupsk S.A. – kwota 843 710 zł,
   j) PKS Elbląg Sp. z o.o. – kwota 449 070 zł,
   k) RELOBUS Transport Polska Sp. z o.o. – kwota 392 601 zł,
   l) OliwiaBus Marcin Pętal – kwota 42 345 zł.

Wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał z przeszacowania przez przewoźników wysokości wnioskowanej rekompensaty;

2) zakupu usług obejmujących wykonanie Uproszczonego Studium Wykonalności i wniosku o dofinansowanie w ramach KPO projektu „Zakup 15 autobusów do obsługi funkcjonujących pozamiejskich linii autobusowych”(WPF)(RPS) – kwota 116 850 zł, tj. 95,0% planu,
3) zwrotu niewykorzystanych dotacji w ramach FRPA wynikających z rozliczenia umów w 2023 r. na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 114 228 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 60013
Drogi publiczne wojewódzkie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 397 669	5 931 294,71	134,9
Majątkowe	28 695 061	24 047 996,90	83,8
Ogółem	**33 092 730**	**29 979 291,61**	**90,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	88 915 240	75 880 452,73	85,3
Majątkowe	270 940 718	250 447 865,05	92,4
Ogółem	**359 855 958**	**326 328 317,78**	**90,7**

Na dochody zaplanowane w wysokości 33 092 730 zł i wykonane na kwotę 29 979 292 zł, tj. 90,6% planu, składały się:

1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – kwota 13 876 897 zł, tj. 89,7% planu z przeznaczeniem na realizację projektów wieloletnich:
   a) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”(WPF)(RPS) – kwota 10 300 000 zł,
   b) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim”(WPF) – kwota 2 925 234 zł,
   c) „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II(WPF)(RPS) – kwota 390 000 zł,
   d) „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki”(WPF)(RPS) – kwota 261 663 zł,
2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW w Gdańsku) – kwota 6 290 000 zł, tj. 48,0% planu, od:
   a) 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)(RPS),
   b) Gminy Pelplin – kwota 800 000 zł, z przeznaczeniem na „Rozbudowę DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - część 3”(WPF),
   c) Gminy Kartuzy – kwota 590 000 zł, z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3””(WPF),
   d) Gminy Dzierzgoń – kwota 400 000 zł, z przeznaczeniem na „Rozbudowę DW nr 515 w Dzierzgoniu – Etap I”(WPF),
   e) Gminy Redzikowo – kwota 400 000 zł, z przeznaczeniem na „Rozbudowę DW nr 210 – budowa sygnalizacji świetlnej przy szkole podstawowej w miejscowości Głobino wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych”.

Niski wskaźnik wykonania planu dochodów wynikał z niewykorzystania pomocy finansowej w kwocie 6 820 000 zł na dofinansowanie zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II”(WPF)(RPS) z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe;

3) dochody własne zrealizowane przez ZDW w Gdańsku w wysokości 5 914 938 zł, tj. 133,2% planu, stanowiące wpływy z tytułu:
   a) opłat za zezwolenia oraz z opłat ewidencyjnych, tj. za urządzenia wbudowane w pas drogowy, zajęcie pasa drogowego celem ustawiania reklam, punktów handlowych oraz urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – kwota 3 763 604 zł,
   b) kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania zapisów wynikających z umów – kwota 1 575 817 zł,
   c) różnych dochodów, tj. za sprzedaż drewna – kwota 202 802 zł,
   d) grzywien i innych kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogę oraz za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – kwota 193 724 zł,
   e) sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych – kwota 106 569 zł,
   f) najmu mieszkań oraz umów cywilno-prawnych o podobnym charakterze – kwota 37 561 zł,
   g) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od zaległości – kwota 26 253 zł,
   h) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w szczególności za zużycie energii elektrycznej, zwrot składek ubezpieczeniowych – kwota 4 797 zł,
   i) kosztów upomnień – kwota 3 811 zł.

   Wskaźnik wykonania planu dochodów, wynikał głównie z wyższych niż planowano wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, z czego kwota 1 148 166 zł stanowiła niezaplanowaną kwotę uzyskaną z powodu opóźnień w realizacji inwestycji „Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna-Krynica Morska o długości 17,27 km”(WPF)(RPS);
4) refundacja wydatków poniesionych na „Modernizację DW nr 501 na odcinku od km 33+875 do km 35+765 oraz od km 35+845 do km 37+295” realizowaną w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – kwota 3 832 457 zł,
5) zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminę Wicko w związku z realizacją zadania w ramach środków własnych Gminy, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej remontu DW nr 213 w Wicku – kwota 65 000 zł, tj. 100,0%.

Wydatki zaplanowane w wysokości 359 855 958 zł i wykonane na kwotę 326 328 318 zł, tj. 90,7% planu, dotyczyły zadań realizowanych przez:
1) jednostkę budżetową ZDW w Gdańsku – kwota 324 946 801 zł, tj. 90,7% planu,
2) UMWP – kwota 1 381 517 zł, tj. 98,7% planu.

Źródłem ich finansowania wydatków były środki własne (261 426 849 zł), środki z RFRD (13 876 897 zł), dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej (6 290 000 zł) oraz klasyfikowane w dziale 758 Różne rozliczenia: środki z RFPŁ (43 801 615 zł) oraz środki europejskie (932 957 zł).

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową ZDW w Gdańsku

Wydatki poniesione w kwocie 324 946 801 zł, tj. 90,7% planu, przeznaczono na:
1) zadania majątkowe – kwota 249 447 865 zł, z tego na:
   a) zadania jednoroczne – kwota 146 818 117 zł (w tym kwota 2 743 075 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024), z tego:
      – zadania inwestycyjne – kwota 146 227 688 zł,
      – zakupy inwestycyjne – kwota 590 429 zł,
   b) zadania wieloletnie – kwota 102 629 748 zł,
2) bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 75 498 936 zł (w tym kwota 1 756 875 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024).

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – zadania jednoroczne

Na jednoroczne zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 151 406 121 zł zrealizowano wydatki na kwotę 146 227 688 zł, tj. 96,6% planu, sfinansowaną ze środków własnych (143 827 688 zł, w tym kwota 1 000 000 zł pochodziła ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje na drogach publicznych), z RFPŁ (2 000 000 zł) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej (400 000 zł).

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących zadań:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Rozbudowa DW nr 224 w m. Kobysewo	5 100 000	4 594 500	4 594 500	0	90,1
Wzmocnienie i zabezpieczenie stateczności nasypu w ciągu DW nr 211 w km ok. 52+450	4 355 039	3 730 450	3 730 450	0	85,7
Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego DW nr 226 na odcinku Błotnia - Mierzeszyn w km 14+760 do km 15+760, gm. Trąbki Wielkie	4 085 970	4 085 090	4 085 090	0	100,0
Odtworzenie nasypu drogowego wraz z umocnieniem skarpy w ciągu DW nr 214 w km 78+900	3 980 000	3 966 553	3 966 553	0	99,7
Przebudowa DW nr 226 na odcinku od km 12+150 do km 13+150	3 635 144	3 556 567	3 556 567	0	97,8
Modernizacja DW nr 210 w miejscowości Głobino polegająca na remoncie nawierzchni drogi, budowie chodnika wraz ze zjazdami, poboczami oraz towarzyszącą infrastrukturą oraz budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z jego doświetleniem	3 487 907	3 448 159	3 048 159	400 000	98,9
Modernizacja DW nr 227 na odcinku Grabiny Zameczek - Trutnowy (km 6+500 do km 9+450)	3 452 900	3 452 319	3 452 319	0	100,0
Modernizacja DW 212 na odcinku ul. Sikorskiego w Bytowe oraz na odcinku Rekowo - Wojsk	3 156 500	3 093 081	3 093 081	0	98,0
Modernizacja DW nr 212 na odcinku 4+150 - 6+000 wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego	2 500 000	2 492 357	2 492 357	0	99,7
Rozbudowa DW nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada	2 474 297	2 473 803	2 473 803	0	100,0
Modernizacja DW nr 502 na odcinku od km 7+900 do km 9+520	2 400 000	2 290 359	290 359	2 000 000	95,4
Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego DW nr 209 w m. Barcino polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodnika oraz niezbędnej infrastruktury	2 220 392	2 000 641	2 000 641	0	90,1
Przebudowa mostu w ciągu DW nr 517 w km 7+960 w miejscowości Stary Targ	1 925 703	1 879 718	1 879 718	0	97,6
Modernizacja DW nr 228 m. Borucino	1 688 692	1 684 508	1 684 508	0	99,8
Adaptacja nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Pomorskiej w Skórczu na potrzeby bazy materiałowej dla RDW Starogard Gdański*	1 000 000	397 436	397 436	0	39,7
Pozostałe zadania modernizacyjne	737 128	0	0	0	0,0
Wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu DW nr 521 w Prabutach wraz z nadzorem inwestorskim	494 854	494 854	494 854	0	100,0
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DW nr 211 na odcinku Kartuzy - Dzierżążno (km 67+140 - 67+300)	425 023	383 892	383 892	0	90,3
Poprawa bezpieczeństwa polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 501 (strona lewa) Krynica Morska - Piaski	168 400	147 401	147 401	0	87,5
Przebudowa DW nr 236 w m. Drzewicz polegająca na przebudowie drogi dla rowerów (km 13+093 - 13+140)	134 010	134 008	134 008	0	100,0
Odbudowa kapliczki Maryjnej w m. Turze w związku z realizacją zadania pn. "Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie, etap 2, odcinek od km 96+200 do km 104+055*	125 000	92 865	92 865	0	74,3
Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego DW nr 226 w m. Warcz polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodników oraz niezbędnej infrastruktury	97 182	96 786	96 786	0	99,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Budowa przyłącza oświetlenia ulicznego 0,4 kV w ciągu DW 208 w m. Kępice*	60 000	35 055	35 055	0	58,4
Modernizacja nawierzchni dróg:					
DW 235 (od km 22+122 do 26+820)	6 492 249	6 492 247	6 492 247	0	100,0
DW 501 Jantar - Stegna (km 37+295 - 40+970)	5 475 109	5 475 109	5 475 109	0	100,0
DW 224 Iłownica - Deka (km 75+415 - 80+633)	5 095 717	5 094 156	5 094 156	0	100,0
DW 224 Somonino - Egiertowo (km 48+900 - 52+074)	4 442 192	4 436 781	4 436 781	0	99,9
DW 212 na odcinku m. Zielona Chocina (km 78+700 – 79+395 oraz 79+415 – 80+540)	4 296 762	4 296 760	4 296 760	0	100,0
DW 213 na odc. Żarnowiec - Krokowa (km 87+350 - 91+720)	3 952 423	3 719 284	3 719 284	0	94,1
DW 213 Będziechowo (km 21+500 - 25+300)	3 857 160	3 835 252	3 835 252	0	99,4
DW 608 (km 0+000 - 4+072)	3 675 513	3 675 512	3 675 512	0	100,0
DW 209 Kamieniec - Jutrzenka (km 45+500 - 47+900)	3 629 655	3 485 495	3 485 495	0	96,0
DW 209 Jutrzenka - Borzytuchom (km 49+300 - 51+650)	3 483 264	3 483 253	3 483 253	0	100,0
DW 468 Reda - Rumia (301+800 - 302+600, 302+950 - 303+150, 307+250 - 307+650)	3 479 305	3 084 240	3 084 240	0	88,6
DW 201 Biernatka - Bińcze (km 23+300 - 23+595 oraz 23+628 - 26+523)	3 457 594	3 457 594	3 457 594	0	100,0
DW 515 Stary Dzierzgoń - gr. woj. (km 37+232 - 40+447)	3 348 684	3 348 684	3 348 684	0	100,0
DW 612 na odcinku Okrągła Łąka do skrzyżowania z DW 532 (km 3+000 - 5+979)	3 263 540	3 263 534	3 263 534	0	100,0
DW 515 (km 33+300 – 35+970)	2 936 334	2 936 334	2 936 334	0	100,0
DW 212 Cz. Dąbrówka - Kleszczyniec (km 21+700 - 23+800)	2 822 345	2 822 267	2 822 267	0	100,0
DW 216 Celbowo - Puck	2 574 153	2 458 190	2 458 190	0	95,5
DW 468 Rumia (km 307+650 - 308+050 i 308+400 - 309+030)	2 485 778	2 105 745	2 105 745	0	84,7
DW 212 Cewice - Kamieniec (km 6+000 - 8+000)	2 382 888	2 382 887	2 382 887	0	100,0
DW 468 (305+535 - 306+400)	2 361 600	2 000 360	2 000 360	0	84,7
DW 502 Nowy Dwór Gdański (z pominięciem nowego ronda) (km 11+900 - 12+520, 12+580 - 13+200, 13+370 - 14+000)	2 357 211	2 271 244	2 271 244	0	96,4
DW 607 (km 6+653 – 9+120)	2 289 482	2 289 482	2 289 482	0	100,0
DW 515 Dzierzgoń - Stare Miasto (km 28+470 – 30+200)	2 210 000	2 207 859	2 207 859	0	99,9
DW 224 przejście przez miejscowość Przodkowo (km 31+168 - 31+717)	2 112 669	2 112 668	2 112 668	0	100,0
DW 224 Kobysewo - Grzybno (km 35+155 - 36+090)	1 879 669	1 879 664	1 879 664	0	100,0
DW 208 Barcino - Obłęże (km 0+600 - 2+500)	1 785 520	1 785 465	1 785 465	0	100,0
DW 525 Janowo (km 7+770 – 9+683)	1 748 373	1 736 189	1 736 189	0	99,3
DW 213 Borkowo Lęborskie (km 60+823 – 62+823)	1 729 318	1 489 603	1 489 603	0	86,1
DW 212 Kleszczyniec, Nożyno-Unichowo (z uwzględnieniem remontów chodników) (km 24+520 - 25+045, 27+665 - 27+828, 28+175 - 28+730)	1 666 831	1 664 945	1 664 945	0	99,9
DW 209 Miszewo - Suchorze (km 29+210 - 30+780)	1 486 328	1 483 993	1 483 993	0	99,8
DW 215 Sławoszyno - Sulicice (km 20+480 - 22+280)	1 398 364	1 398 364	1 398 364	0	100,0
DW 222 Pączewo - kierunek Wolental (km 58+950 - 59+950)	1 302 863	1 302 862	1 302 862	0	100,0
DW 214 Skórcz- Głuche (km 142+770 - 143+870)	1 231 479	1 231 400	1 231 400	0	100,0
DW 214 przejście przez miejscowość Kościerzyna ul. Szopińskiego (km 83+576 - 83+890)	1 208 107	1 206 458	1 206 458	0	99,9
DW 214 Głuche - Karszanek (km 146+110 - 147+110)	1 199 196	1 199 195	1 199 195	0	100,0
DW 623 Lipia Góra - Barłożno A1 (km 10+470 - 11+830)	1 103 440	1 103 439	1 103 439	0	100,0
DW 202 m. Rzeczenica (km 13+450 - 14+000)	1 101 459	1 101 457	1 101 457	0	100,0
DW 641 m. Rzeżęcin (km 5+300 - 5+525 i 5+800 - 6+170)	790 727	790 726	790 726	0	100,0
DW 644 w m. Królów Las (km 1+670 – 2+015 oraz 2+690 - 3+160)	694 886	694 886	694 886	0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
DW 224 Kobysewo - Grzybno (km 36+088 - 36+488)	515 000	514 911	514 911	0	100,0
DW 212 m. Czarna Dąbrówka (km 20+700 - 21+000)	378 793	378 792	378 792	0	100,0
Ogółem	**151 406 121**	**146 227 688**	**143 827 688**	**2 400 000**	**96,6**

*) wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w ramach rozstrzygniętych postępowań przetargowych

Na zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 670 000 zł zrealizowano wydatki na kwotę 590 429 zł, tj. 88,1% planu, sfinansowaną ze środków własnych, tj. zakup:
1) trzech samochodów osobowych dla RDW Puck, RDW Sztum oraz RDW Bytów – kwota 293 730 zł,
2) trzech rębaków – kwota 284 499 zł,
3) motopompy wraz z niezbędnym osprzętem – kwota 12 200 zł.

Wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał z odstąpienia od zakupu i dostawy fabrycznie nowej skrapiarki emulsji bitumicznej w zestawie z przyczepą umożliwiającą holowanie przez samochód dostawczy-brygadowy, ponieważ proponowane oferty przekroczyły zaplanowane na ten cel środki.

Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na realizację przedsięwzięć wieloletnich z planowanej kwoty 117 864 597 zł wydatkowano 102 629 748 zł, tj. 87,1% planu. Źródłem finansowania wydatków były środki z RFPŁ (41 801 615 zł), środki własne (40 128 279 zł), środki z RFRD (13 876 897 zł), dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (5 890 000 zł) oraz środki europejskie na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 (932 957 zł).

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)(RPS)	49 202 580	47 103 818	5 302 203	0	41 801 615	95,7
Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice(WPF)(RPS)	23 121 000	23 092 864	8 692 864	0	14 400 000	99,9
Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3(WPF)	10 290 000	9 772 553	8 972 553	0	800 000	95,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim(WPF)	9 000 000	6 389 294	3 464 060	0	2 925 234	71,0
Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I(WPF)	7 730 000	7 618 623	7 218 623	0	400 000	98,6
Budowa obwodnicy Kartuz - etap II(WPF)(RPS)	7 600 000	780 000	390 000	0	390 000	10,3
Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny(WPF)(RPS)	2 015 401	1 097 596	164 639	932 957	0	54,5
Budowa magazynu na mieszankę piaskowo-solną na terenie bazy RDW Kartuzy(WPF)	1 700 000	1 434 068	1 434 068	0	0	84,4
Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501(WPF)	1 529 205	683 354	683 354	0	0	44,7
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 522 w miejscowości Cierpięta(WPF)	1 350 000	1 257 474	1 257 474	0	0	93,1
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3"(WPF)	1 085 310	973 829	383 829	0	590 000	89,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo - Jabłówko - II etap(WPF)	615 620	223 452	223 452	0	0	36,3
Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki(WPF)(RPS)	576 982	523 331	261 668	0	261 663	90,7
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wiaduktu nad linią kolejową w ciągu DW nr 521 w miejscowości Prabuty(WPF)	334 000	0	0	0	0	0,0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 525 polegająca na budowie dróg rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo”(WPF)(RPS)	280 000	280 000	280 000	0	0	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 228 w m. Ręboszewo(WPF)	250 000	250 000	250 000	0	0	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 210 w Motarzynie(WPF)	250 000	250 000	250 000	0	0	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej mostu na rzece Brda w ciągu DW nr 235 w miejscowości Męcikał(WPF)	233 000	232 403	232 403	0	0	99,7
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w km 4+731 w m. Rybina(WPF)	217 329	217 328	217 328	0	0	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice(WPF)	211 068	211 068	211 068	0	0	100,0
Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich(WPF)	203 102	168 693	168 693	0	0	83,1
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”(WPF)	70 000	70 000	70 000	0	0	100,0
Ogółem	**117 864 597**	**102 629 748**	**40 128 279**	**932 957**	**61 568 512**	**87,1**

Wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał głównie z przedłużających się postępowań przetargowych oraz z oszczędności powstałych po ich rozstrzygnięciu.

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów z planowanej kwoty 88 515 240 zł zrealizowano wydatki na kwotę 75 498 936 zł, tj. 85,3% planu, sfinansowaną ze środków własnych z przeznaczeniem na:

1) zakup usług remontowych – kwota 35 795 515 zł, tj. 97,3% planu (w tym kwota 1 610 815 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024) obejmujących:
   a) remonty cząstkowe na 46 drogach wojewódzkich o powierzchni 154 860,78 m^2 – kwota 21 013 416 zł,
   b) pozostałe remonty dróg – kwota 12 630 991 zł (wyszczególnienie w tabeli poniżej);

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Remont DW nr 524 na odcinku Brachlewo - Licze Odcinek 3A od km 3+785 do km 5+020,40 oraz odcinek 3B_2 od km 5+600 do km 7+100	7 763 090	7 686 578	99,0
Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW nr 214 na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska – Etap I wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego	2 355 568	2 354 805	100,0
Remont nawierzchni jezdni w miejscowości Rekowo wraz z remontem chodników, odwodnienia, zatoki autobusowej i uzupełnieniem poboczy	1 324 800	1 051 150	79,3
Remont chodnika w ciągu DW nr 517 km 0+090 - 0+455 w m. Sztum	509 168	509 167	100,0
Remont 2 zatok autobusowych w ciągu DW nr 224 w m. Tczew	287 200	286 161	99,6
Remont chodnika w ciągu DW nr 212 w m. Lipnica	230 000	225 061	97,9
Remont chodnika polegający na przełożeniu i uzupełnieniu kostki brukowej w wybranych miejscach w ciągu DW 212	125 000	119 925	95,9
Remont chodnika z kostki brukowej w ciągu DW 236 w m. Czyczkowy	130 000	119 556	92,0
Remont chodnika oraz ścieżki rowerowej w ciągu DW nr 517 na odcinku Sztum - Czernin	127 920	127 920	100,0
Remont chodnika polegający na przełożeniu i uzupełnieniu kostki brukowej w wybranych miejscach w ciągu DW 212 i DW 240	62 000	61 500	99,2
Remont ciągu pieszo-rowerowego polegający na przełożeniu kostki brukowej i obrzeży w wybranych miejscach DW 214 na odcinku od km 15+300 do km 26+000 - Rejon Lębork	63 393	60 392	95,3
Remonty chodników (w tym remont zapadniętego chodnika w m. Mikoszewo w ciągu DW nr 501)*	70 000	10 455	14,9
Opracowanie aktualizacji projektu wykonawczego wraz ze sporządzeniem dokumentów przetargowych (przedmiar robót, kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy) dla zadania pn.: „Remont DW 524 na odc. Brachlewo - Licze – odc. 3 od km 3+626,58 do km 7+100” w zakresie odcinków realizacyjnych: a. Odc. 3A – od km 3+785 do km 5+020,40 b. Odc. 3B_2 – od km 5+600 do km 7+100	10 455	10 420	99,7
Naprawa uszkodzonego wpustu ulicznego na DW nr 214 w m. Stężyca km 73+643	7 901	7 901	100,0
Ogółem	**13 066 495**	**12 630 991**	**96,7**

*) niski wskaźnik wykonania planu wydatków dotyczył remontu chodników na odcinku byłej DK nr 7 (z uwagi zły stan techniczny chodników oraz decyzję o konieczności opracowania dokumentacji projektowej, zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2025)

c) wykonanie dokumentacji przyszłościowej i geodezyjnej – kwota 1 024 869 zł,
d) remonty awaryjne dróg – kwota 780 632 zł,
e) remonty sprzętu zimowego – kwota 219 217 zł,
f) naprawy sygnalizacji świetlnej – kwota 100 958 zł,
g) pozostałe remonty i naprawy – 25 433 zł,

2) zakup usług pozostałych – kwota 31 175 705 zł (w tym kwota 146 060 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024) z przeznaczeniem na:
a) zimowe utrzymanie dróg – kwota 17 477 592 zł, obejmujące takie usługi jak: odśnieżanie i odladzanie dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, dyżury zimowe, sprzątanie pozimowe, usługi GPS (nośniki zainstalowane na samochodach ZUD), transport materiałów (sól, kruszywo),
b) malowanie poziome – kwota 2 320 841 zł,
c) koszenie traw i chwastów w pasie drogowym – kwota 2 267 905 zł,
d) usługi sprzętowo-transportowe – kwota 1 518 852 zł,
e) wycinkę drzew i krzewów – kwota 1 484 210 zł,
f) utrzymanie sygnalizacji świetlnej – kwota 1 296 508 zł,
g) oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie miast – kwota 1 022 854 zł,

h) ustawienie barier sprężystych - kwota 627 400 zł,
i) pozostałe usługi – kwota 3 159 543 zł,

3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz paliwa do samochodów drogowych – kwota 6 509 538 zł,
4) różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenia OC zarządcy dróg – kwota 1 407 617 zł,
5) zakup energii – kwota 540 232 zł,
6) pozostałe wydatki bieżące 70 329 zł.

Wydatki realizowane przez UMWP

Wydatki poniesione w kwocie 1 381 517 zł, tj. 98,7% planu, zostały przeznaczone na dotacje celowe, finansowane ze środków własnych, w związku z porozumieniami zawartymi z:

1) Gminą Sierakowice na wykonanie „Przebudowy skrzyżowania DW nr 211 (ul. Kartuska) z DG nr 152112G (ul. Piwna) w Sierakowicach” – kwota 1 000 000 zł,
2) Gminą Władysławowo na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze gminy – kwota 200 000 zł,
3) Gminą Miasta Gdańsk na utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie – kwota 181 517 zł.

Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	600 000	599 014,00	99,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**600 000**	**599 014,00**	**99,8**

Plan wydatków w wysokości 600 000 zł został wykonany ze środków własnych w kwocie 599 014 zł, tj. 99,8% planu. Wydatki dotyczyły udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla:

1) Powiatu Nowodworskiego w kwocie 399 014 zł, z przeznaczeniem na remont:
   a) DP nr 2324G – kwota 200 000 zł,
   b) DP nr 2328G – kwota 199 014 zł,
2) Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych na obszarze powiatu sztumskiego – kwota 200 000 zł.

Rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

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

Wydatki zaplanowane i wykonane ze środków własnych w kwocie 500 000 zł, dotyczyły udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Bytów z przeznaczeniem na budowę drogi pieszo-rowerowej Dąbie - Gostkowo.

Rozdział 60019
Płatne parkowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	255 000	245 645,77	96,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**255 000**	**245 645,77**	**96,3**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	127 080	127 078,68	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**127 080**	**127 078,68**	**100,0**

Na dochody zaplanowane w wysokości 255 000 zł i uzyskane w kwocie 245 646 zł, tj. 96,3% planu, składały się wpływy z tytułu:
1) opłat w strefach płatnego parkowania – kwota 244 903 zł,
2) kosztów upomnień związanych z płatnym parkowaniem – kwota 743 zł.

Plan wydatków w wysokości 127 080 zł został wykonany w kwocie 127 079 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stref płatnego parkowania zorganizowanych na terenie gminy Władysławowo oraz Jastarnia. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Rozdział 60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	1 000 000	500 000,00	50,0
Ogółem	**1 000 000**	**500 000,00**	**50,0**

Plan wydatków w wysokości 1 000 000 zł został zrealizowany ze środków własnych w kwocie 500 000 zł, tj. 50,0% planu i dotyczył udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie dotkniętej powodzią z września 2024 r. na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej. Środki zostały przekazane zgodnie z umową jednak zostały zwrócone w pełnej wysokości w 2025 r. z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zadania.

Zaplanowane i niezrealizowane wydatki na kwotę 500 000 zł obejmowały również dotację na pomoc finansową dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki na modernizację zniszczonej przez powódź drogi gminnej (gmina odstąpiła od podpisania umowy).

Obydwie gminy zwróciły się z wnioskiem o przyznanie wsparcia finansowego w 2025 r.

Rozdział 60095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	491 266	490 542,43	99,9

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**491 266**	**490 542,43**	**99,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 874 063	3 683 995,50	95,1
Majątkowe	500 000	500 000,00	100,0
Ogółem	**4 374 063**	**4 183 995,50**	**95,7**

Na dochody zaplanowane w wysokości 491 266 zł i uzyskane w kwocie 490 542 zł, tj. 99,9% planu, składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota 286 265 zł, tj. 100% 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% planu,
3) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR), pobierane zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota 3 627 zł, tj. 72,6% planu.
   Wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia ADR;
4) niezaplanowane dochody własne – kwota 650 zł, uzyskane z różnych opłat.

Plan wydatków w wysokości 4 374 063 zł został zrealizowany w kwocie 4 183 996 zł, tj. 95,7% planu i dotyczył:

1) projektów wieloletnich – kwota 3 000 000 zł, tj. 100% planu, tj.:
   a) „Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA”(WPF)(RPS) – kwota 2 750 000 zł, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na rekompensatę dla InnoBaltica Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług publicznych,
   b) „Rewitalizacja drogi wodnej Odra-Wisła-Zalew Wiślany”(WPF) – kwota 250 000 zł, finansowana w ramach dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z województwami Warmińsko-Mazurskim, Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolskim oraz Lubuskim (po 50 000 zł od każdej JST) oraz środków własnych (kwota 50 000 zł).
      W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych, organizację regat, spotkań i szkoleń zespołu ds. MDW E70 i wizyty studyjnej na pomorskim odcinku MDW E70, przeprowadzenie audytu inwentaryzacyjnego drogi wodnej, zakup sublicencji oprogramowania IT, aktualizację i tłumaczenie na język angielski artykułów na stronie www.mdwe70.pl oraz udział w targach turystycznych;
2) udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Redzikowo z przeznaczeniem na „Budowę Parkingu w Swołowie” dla zwiedzających obiekty zabytkowe należące do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz alternatywnie służący również jako miejsce organizacji lokalnych wydarzeń społecznych, plenerowych oraz wystawienniczych – kwota 500 000 zł, tj. 100% planu,
3) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR – kwota 383 988 zł, tj. 83,5% planu, finansowana ze środków z dotacji celowej z budżetu

państwa w kwocie 286 265 zł oraz ze środków własnych w kwocie 97 723 zł, z przeznaczeniem na:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 280 439 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników – kwota 46 310 zł,
c) produkcję blankietów zaświadczeń ADR – kwota 57 239 zł,

4) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową usługową działalnością jednostki ZDW w Gdańsku – kwota 300 008 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, koszty postępowania sądowego, zasądzone renty oraz inne opłaty i podatki.

Dział 630
Turystyka

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	213 081	213 078,92	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**213 081**	**213 078,92**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 202 371	4 121 604,65	98,1
Majątkowe	178 460	178 460,00	100,0
Ogółem	**4 380 831**	**4 300 064,65**	**98,2**

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i dotyczą rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie województwa pomorskiego, w szczególności poprzez: członkostwo w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT), funkcjonowanie Interaktywnego Systemu Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego (ISIT), rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej oraz zagospodarowanie tras rowerowych i szlaków turystycznych. Dział obejmuje również zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	213 081	213 079	100,0
Ogółem	**213 081**	**213 079**	**100,0**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	4 082 903	4 034 137	98,8
Budżet państwa	213 081	213 079	100,0
Środki europejskie	84 847	52 849	62,3
Ogółem	**4 380 831**	**4 300 065**	**98,2**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Zadania z zakresu rozwoju turystyki(RPS), w tym:	1 884 191	0	0	1 884 191
Członkostwo w PROT(RPS)	1 452 000	0	0	1 452 000
Projekty realizowane ze środków własnych, z tego:	527 658	0	0	527 658
„Witacze Pomorskie”(WPF)(RPS)	178 460	0	0	178 460
„Pętla Żuławska, Zatoka Gdańska i Morze Bałtyckie”(WPF)(RPS)	100 000	0	0	100 000
„Pomorskie Szlaki Kajakowe. Etap II”(WPF)(RPS)	100 000	0	0	100 000
„Pomorskie Trasy Rowerowe – ETAP 2”(WPF)(RPS)	99 198	0	0	99 198
„Pomorskie Kąpieliska”(WPF)(RPS)	50 000	0	0	50 000
Obsługa ISIT	355 100	0	0	355 100
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	260 545	213 079	0	473 624
Projekt w ramach Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 „Ecomarinas”(WPF)	13 212	0	52 849	66 061
Pozostałe zadania	993 431	0	0	993 431
Ogółem	**4 034 137**	**213 079**	**52 849**	**4 300 065**

Rozdział 63001
Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	355 134	355 099,71	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**355 134**	**355 099,71**	**100,0**

Wydatki zaplanowane w ramach środków własnych na obsługę ISIT w kwocie 355 134 zł i zrealizowane w wysokości 355 100 zł, tj. 100% planu, dotyczyły:

1) administrowania siecią infomatów, usług serwisowych, przeglądów okresowych i przenoszenia infomatów w nowe lokalizacje – kwota 264 885 zł,
2) usług polegających na pracach rozwojowych, badaniu użytkowników, pozycjonowaniu w internecie, działaniach promujących, opracowaniu artykułów i tłumaczeniu treści portalu pomorskie.travel – kwota 85 842 zł,
3) usługi subskrypcji oprogramowania Adobe – kwota 4 373 zł.

Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 909 866	2 906 438,59	99,9
Majątkowe	178 460	178 460,00	100,0
Ogółem	**3 088 326**	**3 084 898,59**	**99,9**

Zaplanowane w ramach środków własnych wydatki w kwocie 3 088 326 zł i wykonane w wysokości 3 084 899 zł, tj. 99,9% planu, dotyczyły:

1) zadań z zakresu rozwoju turystyki(RPS) – kwota 1 884 191 zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na:
   a) składkę przekazaną PROT – kwota 1 452 000 zł, która finansowała:
      – projekt „Pomorskie Prestige" promujący kulinarną, zdrowotną i uzdrowiskową ofertę turystyczną regionu, m.in. poprzez tworzenie podcastów, promocję w social mediach, współpracę z blogosferą, serie filmów z Karolem Okrasą („współpraca z branżą") – kwota 266 400 zł,
      – promocję krajową i zagraniczną w prasie i mediach elektronicznych m.in. poprzez cykl działań PR & Publicity, konkurs Dream City Break i odsłony kampanii na rynku czeskim – kwota 214 000 zł,
      – wynagrodzenia i koszty administracyjne – kwota 211 800 zł,
      – prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz punktu IT na lotnisku – kwota 181 800 zł,
      – współpracę międzynarodową poprzez realizację projektów „Biking Across Baltic, „Baltic Biking UPGRADE", „BASCIL", „ReTour" – kwota 153 600 zł,
      – prace wdrożeniowe dla projektów „Karta Turysty", „Wycieczki Pomorskie Tours", „Sklep Online" – kwota 112 100 zł,
      – organizację wydarzeń branżowych takich jak: Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki, Pomorskie Forum Turystyczne – kwota 90 000 zł,
      – organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych – kwota 80 200 zł,
      – kampanie internetowe i w social mediach – kwota 66 500 zł,
      – udział w targach, workshopach i wydarzeniach branżowych – kwota 38 600 zł,
      – wsparcie członków PROT w ramach konkursu wydawniczego, inicjatyw produktowych – kwota 25 000 zł,
      – działania w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Czas na Bałtyk od Nowa" polegające na kampaniach online, współpracy z mediami – kwota 12 000 zł,
   b) wykonanie murali tematycznych związanych z obchodami roku Mikołaja Kopernika – kwota 106 395 zł,
   c) działania na rzecz rozwoju i promocji Dróg Św. Jakuba polegające na inwentaryzacji Pomorskiej Drogi Św. Jakuba wraz z planem rozwoju, promocji w porozumieniu z województwami zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim – kwota 76 500 zł,
   d) promocję turystyki pomorskiej poprzez udział w Forum Promocji Turystycznej, publikację materiałów w czasopismach i magazynach branżowych, wykonanie akwarel, grafik, etui na komputer z grawerem oraz figurek – kwota 63 090 zł,
   e) przygotowanie materiałów w ramach ekspozycji województwa pomorskiego na Expo 2025 w Osace, tj. prezentacji online, scenariuszy prezentacji z pokazami rękodzieła oraz pokazów edukacyjno-sensorycznych z wykorzystaniem bursztynu – kwota 62 445 zł,
   f) rozwój turystyki konnej w województwie pomorskim poprzez opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz organizację i moderację warsztatów z potencjalnymi partnerami projektu „Turystyka Konna Południowego Bałtyku", współorganizację konferencji dotyczącej turystyki konnej – kwota 46 809 zł,
   g) usługi drukarskie (druk kalendarzy, ulotek, map tematycznych oraz broszur związanych z turystyką pomorską) – kwota 42 209 zł,
   h) aktualizacja treści Kanonu Krajoznawczego oraz plików multimedialnych dotyczących zrównoważonej turystyki – kwota 24 748 zł,

i) wydatki na oznakowanie wizerunkowe województwa (wymiana znaków, prace montażowe) – kwota 5 680 zł,
j) wystąpienia prelegentów podczas konferencji „Szlaki kulturowe – teoria i praktyka zarządzania” – kwota 4 315 zł,

2) zadań w zakresie upowszechniania turystyki – kwota 923 050 zł, tj. 99,8% planu, z przeznaczeniem na:
a) zakup usług związanych z promocją turystyki pomorskiej w ramach przygotowań do XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Polsce 2027 obejmujących udział i prezentację Polski podczas m.in.: Światowej Konferencji Skautowej w Egipcie, Światowego Moot Skautowego w Portugalii, na Roverway w Norwegii, Intercamp 2024, promocję w Biuletynie Jamboree, w internecie i mediach społecznościowych, druk folderu – kwota 750 000 zł,
b) dotacje przekazane pięciu stowarzyszeniom i fundacjom zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację przedsięwzięć w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniających ofertę turystyczną – kwota 80 000 zł (wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8),
c) wydatki związane z oznakowaniem atrakcji turystycznych, tj. wykonanie i ustawienie nowych znaków i tablic turystycznych, techniczny przegląd okresowy pylonów wizerunkowych oraz znaków turystycznych E-22, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym Autostrady A1 pylonów wizerunkowych – Szlak Bursztynowy – kwota 36 441 zł,
d) organizację regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które obejmowały m.in. oprawę muzyczną, usługę konferansjerską, wynajem audytorium, przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych w formie filmu, wykonanie statuetek – kwota 44 739 zł,
e) wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych oraz usługę cateringową podczas wydarzeń branżowych – kwota 11 870 zł,

3) projektu „Witacze Pomorskie”(WPF)(RPS) mającego na celu odtworzenie witaczy regionalnych na drogach wjazdowych do województwa – kwota 178 460 zł, tj. 100% planu, poniesiona w ramach wydatków inwestycyjnych na wykonanie i dostarczenie dwóch z pięciu planowanych witaczy, które w 2025 r. zostaną zamontowane na drogach krajowych w miejscowościach Miłocice i Lędyczek,

4) projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – ETAP 2”(WPF)(RPS) – kwota 99 198 zł, tj. 99,2% planu, z przeznaczeniem na zakup:
a) usług promujących turystykę rowerową poprzez organizację stoiska podczas Polboat Yachting Festival, przygotowanie materiałów promocyjnych na blogu turystycznym i w mediach społecznościowych, emisję materiałów na antenie TVP3, druk map „Pomorskie Trasy Rowerowe Eurovelo”, wykonanie materiałów promocyjnych z grawerem na Bałtyckie Forum Turystyczne oraz odznak rajdowych na XII Rajd Pomorski „Kluka” – kwota 45 756 zł,
b) usług transferu danych, udostępniania aplikacji on-line dla liczników rowerowych oraz subskrypcji pakietu graficznego Adobe – kwota 34 428 zł,
c) narzędzi do realizacji działań promocyjnych oraz materiałów ekspozycyjnych do wykorzystania podczas imprez wystawienniczych i plenerowych, tj. baterii do czujników rowerowych, materiałów promocyjno-reklamowych – kwota 17 046 zł,
d) usług tłumaczenia symultanicznego podczas konferencji „Turystyka rowerowa na szlakach kulturowych województwa pomorskiego” – kwota 1 968 zł.

Rozdział 63095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	213 081	213 078,92	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**213 081**	**213 078,92**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	937 371	860 066,35	91,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**937 371**	**860 066,35**	**91,8**

Dochody zaplanowane w wysokości 213 081 zł i wykonane na kwotę 213 079 zł, tj. 100,0% planu, dotyczyły dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zaplanowane wydatki w wysokości 937 371 zł, wykonane w kwocie 860 066 zł, tj. 91,8% planu, dotyczyły:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. kategoryzacji obiektów hotelarskich i prowadzenia rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – kwota 473 624 zł, tj. 92,9% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 213 079 zł) oraz ze środków własnych (kwota 260 545 zł). W ramach zadania przeprowadzono 13 postępowań w zakresie zaszeregowania obiektów hotelarskich, a poniesione wydatki obejmowały:
   a) wynagrodzenia Komisji Kategoryzacyjnej oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania – kwota 436 319 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące, m.in. związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników – kwota 37 305 zł,
2) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 320 381 zł, tj. 99,7% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących projektów:
   a) „Pętla Żuławska, Zatoka Gdańska i Morze Bałtyckie”(WPF)(RPS) – kwota 100 000 zł, tj. 100% planu, wydatkowana na działania promocyjne takie jak: organizacja Regat o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego, zakup nagród, gadżetów, materiałów promocyjnych, a także doradztwo techniczne w celu weryfikacji możliwości inwestycyjnych we wskazanych przez partnerów lokalizacjach potencjalnych inwestycji żeglarskich oraz pomiary batymetryczne wraz z wyznaczeniem linii brzegowej,
   b) „Pomorskie Szlaki Kajakowe. Etap II”(WPF)(RPS) – kwota 100 000 zł, tj. 100% planu, poniesiona na działania promocyjne, tj. m.in. zakup gadżetów i nagród, aktualizację przewodnika kajakowego, organizację Wielkiego Spływu Kajakowego, wydruk szlakówek wybranych rzek województwa pomorskiego oraz pomiary batymetryczne wraz z wyznaczeniem linii brzegowej,
   c) „Infrastruktura szlaków turystyki wodnej”, tj. rozwój infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki wodnej, poprawa warunków nawigacyjno-żeglugowych oraz prowadzenie działań związanych z promocją turystyki wodnej – kwota 70 381 zł, tj. 98,8% planu, poniesiona

m.in. na zakup materiałów promocyjnych i sprzętu komputerowego, doradztwo techniczne, organizację spotkań i konferencji, badania batymetryczne, druk publikacji i aktualizację wytycznych kajakowych,

d) „Pomorskie Kąpieliska”(WPF)(RPS) – kwota 50 000 zł, tj. 100% planu, wydatkowana na działania promocyjne, tj. zakup nagród, gadżetów, materiałów promocyjnych oraz wyprodukowanie i wyemitowanie na antenie TVP3 Gdańsk sześciu odcinków audycji „Do brzegu”,

3) projektu „Ecomarinas”(WPF) realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 – kwota 66 061 zł, tj. 62,3% planu, z tego ze środków europejskich 52 849 zł oraz ze środków własnych 13 212 zł, z przeznaczeniem na organizację wizyty studyjnej (konferencja tematyczna, prelekcje, rejs i wizytacje wybranych marin), mającej na celu zapoznanie partnerów projektu z obiektami wodnymi Pętli Żuławskiej, a także na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika oddelegowanego do realizacji projektu (kwota 27 910 zł).
Wskaźnik wykonania wydatków wynika z oszczędności powstałych w ramach zrealizowanych zamówień publicznych.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 566 031	4 104 693,62	115,1
Majątkowe	2 835 000	3 897 913,11	137,5
Ogółem	**6 401 031**	**8 002 606,73**	**125,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 878 896	4 553 904,11	77,5
Majątkowe	24 872 168	11 520 382,39	46,3
Ogółem	**30 751 064**	**16 074 286,50**	**52,3**

W ramach działu realizowane są zadania związane z zarządzaniem wojewódzkim zasobem nieruchomości oraz wykupem nieruchomości dla celów realizacji inwestycji drogowych wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	6 401 031	8 002 607	125,0
Ogółem	**6 401 031**	**8 002 607**	**125,0**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	21 036 933	15 025 629	71,4
Budżet państwa	3 184 486	0	0,0
Środki europejskie	6 472 453	991 466	15,3
Pozostałe	57 192	57 192	100,0
Ogółem	**30 751 064**	**16 074 287**	**52,3**

Wydatki na projekt „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny”(WPF)(RPS) współfinansowany ze środków europejskich w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 991 466 zł oraz na działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 57 191 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej omówionej w dziale 758 Różne rozliczenia.

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla celów inwestycji drogowych	2 326 286	991 466	0	3 317 752
Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Województwa	4 648 158	0	0	4 648 158
Inwestycje w obiektach Samorządu Województwa Pomorskiego	4 449 484	0	0	4 449 484
Dotacje celowe na pomoc finansową dla JST na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki mieszkaniowej	3 600 000	0	0	3 600 000
Zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy w nieruchomościach zarządzanych przez Grupę Zarządzającą Pomerania S.A.	1 701	0	57 192	58 893
Ogółem	**15 025 629**	**991 466**	**57 192**	**16 074 287**

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 566 031	4 104 693,62	115,1
Majątkowe	2 835 000	3 897 913,11	137,5
Ogółem	**6 401 031**	**8 002 606,73**	**125,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 820 003	4 495 011,71	77,2
Majątkowe	18 087 682	7 920 382,39	43,8
Ogółem	**23 907 685**	**12 415 394,10**	**51,9**

Na dochody zaplanowane w wysokości 6 401 031 zł i uzyskane w wysokości 8 002 607 zł, tj. 125,0% planu, składały się:

1) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa w kwocie 7 513 681 zł, tj. 127,8% planu, obejmujące następujące wpływy:
   a) ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 3 425 695 zł, z tytułu sprzedaży:
      – nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. prof. Lotha, oznaczonej jako dz. nr 1062/1 – kwota 1 000 000 zł,
      – nieruchomości zabudowanej, położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55, oznaczonej jako dz. nr 906/2, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kwota 914 604 zł,
      – nieruchomości położonej w Szczytnie przy ul. Odrodzenia 11, oznaczonej jako dz. 306 na rzecz jej użytkownika wieczystego – kwota 433 133 zł,

- nieruchomości, położonych w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego, tj. nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako dz. nr 506/4 i niezabudowanej oznaczonej jako dz. nr 505/2 – spłata raty w wysokości 297 083 zł,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Sztumie, oznaczonej jako dz. nr 107/9 – kwota 202 000 zł,
- nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Słupsku, oznaczonej jako dz. nr 312/36 i dz. nr 312/43 wraz z udziałem ¼ części w prawie własności dz. nr 312/41 – spłata raty w wysokości 181 000 zł,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Koszwałach przy ul. Wałowej 5, oznaczonej jako dz. 110/2 – kwota 135 254 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 gruntowych położonych w Cedrach Wielkich przy ul. Osadników 20, tj. dz. nr 399/6 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz dz. nr 399/4 zabudowanej budynkami gospodarczymi – kwota 90 160 zł,
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców – spłata rat w wysokości 52 461 zł,

b) z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych należących do zasobu województwa – kwota 2 633 184 zł,

c) z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia tego prawa w prawo własności – kwota 818 091 zł, z tego:
   - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 589 594 zł,
   - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – kwota 136 563 zł,
   - opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności – kwota 91 934 zł,

d) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego – kwota 335 655 zł, dotyczące nieruchomości położonych w:
   - obrębie miasta Lęborka – dz. nr 1/2 (budowa drogi ekspresowej S6) – kwota 282 276 zł,
   - gminie Słupsk, obręb Siemianice – dz. nr 213/1 – kwota 35 484 zł,
   - Starym Polu – dz. nr 346/3, dz. nr 346/5 oraz nr 355/1 (rozbudowa DK nr 22) – kwota 15 268 zł,
   - gminie Pruszcz Gdański, obręb Jagatowo – dz. 154/23 – kwota 2 627 zł,

e) z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 301 056 zł.

Wskaźnik wykonania planu dochodów wynoszący 127,8% wynikał głównie z wyższych niż planowano wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

2) pozostałe dochody własne – kwota 488 926 zł, tj. 93,8% planu, uzyskane jako wpływy z tytułu:
   a) usług dotyczących refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali – kwota 381 180 zł,
   b) zwrotów z lat ubiegłych – kwota 47 737 zł, obejmująca m.in. zwrot kosztów ubezpieczenia, podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27 za 2023 r., zwrot ze Wspólnot Mieszkaniowych w związku z rozliczeniem mediów za 2023 r. oraz 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,

c) naliczonych kar umownych za nienależyte wykonanie umowy, w tym za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych, dokumentacji do postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych dotyczących wymiany źródeł ciepła – kwota 24 780 zł,
d) różnych dochodów – kwota 22 481 zł, uzyskana m.in. z tytułu bezumownego korzystania i dysponowania nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobów Województwa, zwrotu kosztów ubezpieczenia budynku przez Pomorską Federację Sportu, wykonania operatów szacunkowych celem sprzedaży prawa własności na rzecz użytkownika wieczystego oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
e) zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami – kwota 6 717 zł,
f) zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Powiat Wejherowski przeznaczonej na wykup gruntów pod rozbudowę skrzyżowania DP nr 1412G z byłą DW nr 218 na skrzyżowanie typu rondo w m. Koleczkowo – kwota 6 031 zł.

Plan wydatków w wysokości 23 907 685 zł wykonano w kwocie 12 415 394 zł, tj. 51,9% planu, z przeznaczeniem na:

1) pozyskiwanie gruntów pod inwestycje drogowe – kwota 3 317 752 zł, tj. 24,7% planu, sfinansowana ze środków własnych w kwocie 2 326 286 zł oraz środków europejskich w kwocie 991 466 zł i dotycząca realizacji:
   a) zadań wieloletnich – kwota 2 677 060 zł:
      – „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”(WPF)(RPS) – kwota 1 411 431 zł, finansowana ze środków własnych,
      – „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny”(WPF)(RPS) – kwota 1 166 431 zł, finansowana ze środków własnych w kwocie 174 965 zł oraz europejskich w kwocie 991 466 zł,
      – „Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I”(WPF) – kwota 99 198 zł, finansowana ze środków własnych,
   b) zadań jednorocznych – kwota 640 692 zł, finansowana ze środków własnych, z tego na:
      – zadania bieżące – kwota 251 453 zł, przeznaczona na:
         • wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów niezbędnych dla potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych,
         • 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 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
      – zakupy inwestycyjne – kwota 389 239 zł dotycząca wykupu gruntów w związku z realizacją przyszłych inwestycji drogowych na podstawie wydanych decyzji ZRID.

   Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynoszący 24,7% wynikał z długotrwałego procesu i niezakończonych postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego;
2) utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Województwa – kwota 4 648 158 zł, tj. 87,2% 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 administrowanych nieruchomościach – kwota 1 542 192 zł,
   b) wypłatę odszkodowań za przejęcie działek pod drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – kwota 1 199 813 zł,

c) koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) – kwota 578 238 zł,
d) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczania garażowe, w tym dzierżawę 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 515 840 zł,
e) podatek od nieruchomości – kwota 183 334 zł,
f) ubezpieczenie nieruchomości – kwota 103 496 zł,
g) zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, w tym wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, określenie wartości nieruchomości celem dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wykonanie świadectw energetycznych dla budynków lub części administrowanych budynków, analizy rynku nieruchomości wzdłuż planowanej linii PKM Południe, wykonanie dokumentacji wraz z analizą wyboru źródła ciepła dla kotłowni w Wejherowie przy ul. Chopina 15 – kwota 74 827 zł,
h) 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 23 418 zł,
i) 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 17 815 zł,
j) pozostałe wydatki bieżące – kwota 4 586 zł,
k) wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 404 599 zł, związana głównie z:
   – nabyciem od Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym w drodze umowy darowizny nieruchomości położonej w Gdańsku przy Trakcie św. Wojciecha, oznaczonej jako działki nr 137/5 o pow. 0,1171 ha i nr 137/10 o pow. 0,0470 ha, obręb 109,
   – nabyciem od Gminy Redzikowo w trybie bezprzetargowym w drodze umowy sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Swołowie, obręb 0028, oznaczonych jako dz. nr 1/2 o pow. 0,2546 ha oraz dz. nr 2/4 o pow. 0,4108 ha,
   – zakupem oprogramowania przeznaczonego do prowadzenia bazy danych o nieruchomościach należących do województwa.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 87,2% wynika głównie z niższych niż pierwotnie szacowano kosztów energii elektrycznej, m.in. w związki z wyłączeniem punktu poboru gazu przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 w Gdańsku;

3) inwestycje w obiektach Samorządu Województwa Pomorskiego – kwota 4 449 484 zł, tj. 86,2% planu, sfinansowana ze środków własnych i obejmująca realizację:
   a) projektów wieloletnich – kwota 4 269 811 zł, tj. 85,7% planu, pn.:
      – „Przebudowa budynku warsztatu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku”(WPF) – kwota 2 615 904 zł,
      – „Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność województwa pomorskiego”(WPF) – kwota 757 089 zł,
      – „Dostosowanie budynków Województwa Pomorskiego na potrzeby działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku”(WPF) – kwota 360 390 zł,
      – „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293 C”(WPF) – kwota 319 360 zł,
      – „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie”(WPF) – kwota 217 068 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków, tj. na poziomie 85,7%, wynikało z przedłużających się postępowań administracyjnych dotyczących uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w ramach zadania „Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku”(WPF) oraz z przedłużenia umowy do 2025 r. na opracowanie dokumentacji w ramach zadania „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293 C”(WPF) w związku z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu ruralistycznego dawnej wsi Lipce wraz z otoczeniem oraz koniecznością dostosowania projektu do zagospodarowania tzw. zabytku obszarowego, w szczególności pod kątem powiązań przestrzennych, spójności i estetyki;

b) zadań jednorocznych – kwota 179 673 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:
   – roboty budowlane wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych oraz przebudową instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV w Domu im. Janusza Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku,
   – montaż instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z przebudową instalacji elektrycznej na potrzeby instalacji PV w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku,
   – pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. umów.

Rozdział 70007
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

Wydatki zaplanowane i wykonane ze środków własnych w kwocie 100 000 zł dotyczyły udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Linia na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, którą przeznaczono na utworzenie lokali mieszkalnych w budynku gminnym w Strzepczu (dz. nr 474/4) dla lokatorów domu wielorodzinnego w Smażynie na działce 23/3 będącej własnością Województwa Pomorskiego. W nowoutworzonym lokalu przebywają m.in. osoby z niepełnosprawnościami.

Rozdział 70078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Wydatki zaplanowane i wykonane ze środków własnych w kwocie 500 000 zł dotyczyły udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych polegających na odbudowie i modernizacji zniszczonych lokali gminnych, na podstawie umowy z dnia 14 listopada 2024 r.

Z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zadania i wykorzystanie środków, Gmina zwróciła część niewykorzystanej dotacji w wysokości 396 471 zł w 2025 r., wnioskując jednocześnie o przyznanie wsparcia finansowego w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział 70095
Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	58 893	58 892,40	100,0
Majątkowe	6 184 486	3 000 000,00	48,5
Ogółem	**6 243 379**	**3 058 892,40**	**49,0**

Wydatki zaplanowane w wysokości 6 243 379 zł i wykonane w kwocie 3 058 892 zł, tj. 49,0% planu, obejmowały:

1) udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie” – kwota 3 000 000 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych.
   Powiat Sztumski, w podpisanym w dniu 4 kwietnia 2024 r. porozumieniu, zobowiązał się do sprzedaży udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości na rzecz województwa po obniżonej cenie 1 zł. W nieruchomości swoją siedzibę będzie miała m.in. jednostka oświatowa prowadzona przez Województwo Pomorskie, tj. Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie. Szacowany koszt inwestycji wynosi 8 860 000 zł;
2) działania pomocowe dla uchodźców z Ukrainy w związku ze zbrojną agresją Rosji w Ukrainie – kwota 58 893 zł, tj. 100% planu, sfinansowana ze środków z Funduszu Pomocy w kwocie 57 192 zł (klasyfikowanych w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe) oraz środków własnych w kwocie 1 701 zł.
   W ramach zadania poniesiono wydatki na zapewnienie posiłków, artykułów spożywczych i chemicznych oraz na zakwaterowanie obywateli Ukrainy w Ośrodku Wypoczynkowym „Pomeranka”, położonym w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 245.

Niskie wykonanie planu wydatków, wynikało z nierozstrzygniętych konkursów na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej wpisujące się w cele określone dla Działania 2.9. Przystosowanie do zmian klimatu FEP 2021-2027 (niewydatkowana kwota 3 184 486 zł), ponieważ konkurs został ogłoszony w IV kwartale 2024 r. a jego rozstrzygnięcie planowane jest w I kwartale 2025 r.

Dział 710
Działalność usługowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	247 832	317 660,75	128,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**247 832**	**317 660,75**	**128,2**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 554 626	7 133 676,80	94,4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	2 618 523	2 617 506,47	100,0
Ogółem	**10 173 149**	**9 751 183,27**	**95,9**

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obejmują one m.in. działania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego województwa realizowane przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku (PBPR w Gdańsku), a także działania dotyczące rozwoju regionalnego i współpracy zagranicznej.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	110 600	180 633	163,3
Budżet państwa	137 232	137 028	99,9
Ogółem	**247 832**	**317 661**	**128,2**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	7 831 849	7 501 556	95,8
Budżet państwa	2 081 862	2 081 658	100,0
Środki europejskie	234 520	150 511	64,2
Pozostałe	24 918	17 458	70,1
Ogółem	**10 173 149**	**9 751 183**	**95,9**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Środki pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie i działalność usługowa PBPR w Gdańsku	6 708 555	0	0	0	6 708 555
Projekty wieloletnie współfinansowane w ramach:	363 339	1 944 630	150 511	17 458	2 475 938
PT FEP 2021-2027	343 170	1 944 630	0	0	2 287 800
Interreg Europa 2021-2027	20 169	0	80 677	0	100 846
Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027	0	0	69 834	17 458	87 292
Międzynarodowa współpraca gospodarcza i współpraca bałtycka	179 653	0	0	0	179 653
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	137 028	0	0	137 028
Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny(RPS)	42 158	0	0	0	42 158
Pozostałe zadania	207 851	0	0	0	207 851
Ogółem	**7 501 556**	**2 081 658**	**150 511**	**17 458**	**9 751 183**

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 150 511 zł będą refundowane w latach 2025-2028.

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach PT FEP 2021-2027 w kwocie 1 944 630 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej omówionej w dziele 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 71003
Biura planowania przestrzennego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	68 862,89	-
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**0**	**68 862,89**	**-**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 814 169	5 739 345,82	98,7
Majątkowe	297 222	296 506,31	99,8
Ogółem	**6 111 391**	**6 035 852,13**	**98,8**

Niezaplanowane dochody zrealizowane w wysokości 68 863 zł stanowiły wpływy z tytułu:
1) kar umownych za nieterminowe wykonanie opracowań wynikających z zawartych umów – kwota 68 634 zł,
2) nadpłaty składek ZUS z tytułu przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika składek – kwota 229 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 6 111 391 zł i wykonane w kwocie 6 035 852 zł, tj. 98,8% planu, dotyczyły funkcjonowania jednostki budżetowej PBPR w Gdańsku i zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki obejmowały:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 085 430 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 653 916 zł, tj.:
   a) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON oraz PPK, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, remonty, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, badania pracowników, zakup okularów, podróże służbowe i szkolenia pracowników – kwota 365 696 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 155 922 zł,
   c) zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów biurowych, środków czystości, laptopów, dysków do serwerów, routerów, akcesoriów komputerowych, kamer konferencyjnych, licencji Microsoft 365 Bussines, programu Corel – kwota 132 298 zł,
3) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 296 506 zł, na zakup licencji do oprogramowania do budowy modelu ruchu (Pomorski Model Transportowy) oraz zapór sieciowych (firewall) do zabezpieczania sieci i systemów informatycznych.

Średnie zatrudnienie w PBPR w Gdańsku wyniosło 31,49 etatu, a przeciętna płaca miesięczna kształtowała się na poziomie 10 182 zł.

Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 500	0,00	0,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 500**	**0,00**	**0,0**

Wydatek zaplanowany w kwocie 1 500 zł na zakup licencji Adobe Acrobat Pro służącej do realizacji zadań związanych z wdrażaniem audytu krajobrazowego nie został zrealizowany. Ze względu na przedłużające się prace nad przyjęciem audytu wydatek został przesunięty na 2025 r.

Rozdział 71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	11 532	10 687,38	92,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**11 532**	**10 687,38**	**92,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	14 807	14 452,38	97,6
Majątkowe	22 883	22 582,80	98,7
Ogółem	**37 690**	**37 035,18**	**98,3**

Na dochody zaplanowane w wysokości 11 532 zł i wykonane w kwocie 10 687 zł, tj. 92,7% planu, składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw – kwota 10 028 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 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – kwota 659 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 37 690 zł i zrealizowane w kwocie 37 035 zł, tj. 98,3% planu, obejmowały:

1) zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – kwota 10 028 zł, przeznaczona na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji zatwierdzających projekty na roboty geologiczne – kwota 6 938 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników – kwota 286 zł,
   c) udział pracownika w konferencji „Hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii” – kwota 2 804 zł,

Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw zadania marszałka rozszerzono o wydawanie decyzji zatwierdzających projekty na roboty geologiczne obejmujące rekonstrukcję zlikwidowanego otworu wiertniczego w celu wykorzystania ciepła ziemi oraz uzgadnianie zakresu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) zadania z zakresu geologii finansowane ze środków własnych – kwota 27 007 zł, na którą składały się:
   a) wydatki bieżące związane z zakupem licencji bezterminowej Pakietu GeoSlope 1 oraz dalmierza laserowego, używanych podczas zatwierdzania projektów zagospodarowania złoża – kwota 4 424 zł,
   b) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup licencji oprogramowania Pakietu GeoStar 8Kr Professional stosowanego m.in do obliczania zasobów geologicznych złoża kruszywa naturalnego (piasku, żwiru) – kwota 22 583 zł.

Rozdział 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	137 800	138 739,70	100,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**137 800**	**138 739,70**	**100,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	193 832	193 829,19	100,0
Majątkowe	10 618	10 617,36	100,0
Ogółem	**204 450**	**204 446,55**	**100,0**

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 137 800 zł uzyskano kwotę 138 740 zł, tj. 100,7% planu, na którą składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – kwota 127 000 zł,
2) wpływy z usług uzyskane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 11 532 zł,
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 208 zł, uzyskana z tytułu kary umownej za nieterminową realizację umowy.

Wydatki zaplanowane w wysokości 204 450 zł i zrealizowane w kwocie 204 447 zł, tj. 100% planu, obejmowały:

1) zadanie zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej 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) dla wybranych powiatów województwa pomorskiego,
2) zadania z zakresu bieżącej obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego finansowane ze środków własnych – kwota 77 447 zł, na którą składały się:

a) wydatki bieżące związane z zakupem usług i materiałów, m.in. takich jak.: asysta techniczna aplikacji GIS (desktopowych) służącej do samodzielnego zarządzania zawartością bazy BDOT10k, aktualizacja bazy BDOT10k dla wybranych powiatów województwa pomorskiego, opracowanie 5 cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacja i naprawa plotera, ubezpieczenie map w WODGiK – kwota 66 829 zł,
b) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup komputera DELL Precision 3680 Tower – kwota 10 618 zł.

Rozdział 71095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	98 500	99 370,78	100,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**98 500**	**99 370,78**	**100,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 530 318	1 186 049,41	77,5
Majątkowe	2 287 800	2 287 800,00	100,0
Ogółem	**3 818 118**	**3 473 849,41**	**91,0**

Dochody zaplanowane w wysokości 98 500 zł i wykonane na kwotę 99 371 zł, tj. 100,9% 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) 2021-2027”(WPF).

Wydatki zaplanowane w wysokości 3 818 118 zł i zrealizowane w kwocie 3 473 849 zł, tj. 91,0% planu, obejmowały:

1) projekty wieloletnie – kwota 2 475 938 zł, tj. 95,9% planu, z tego:
   a) „Pomorskie Badania Ruchu”(WPF)(RPS) – kwota 2 287 800 zł, tj. 100% planu, sfinansowana z budżetu państwa w ramach PT FEP 2021-2027 (1 944 630 zł) oraz ze środków własnych (343 170 zł), z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, związane z przeprowadzeniem Pomorskich Badań Ruchu 2024, na podstawie których zostanie sporządzony Pomorski Model Transportowy,
   b) „SMART CON EUROPE”(WPF) – kwota 100 846 zł, tj. 59,8% planu, sfinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 (80 677 zł) oraz ze środków własnych (20 169 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, realizację filmu promocyjnego, projekt graficzny ulotki informacyjnej, zakup sprzętu komputerowego i usług hotelarskich oraz podróże służbowe pracownika.
   Niskie wykonanie wydatków wynikało z rezygnacji z części spotkań zagranicznych na rzecz spotkań online, rezygnacji z usług eksperta zewnętrznego na rzecz wykonania zadań projektowych przez pracowników projektu oraz niższych niż planowano kosztów zakupu sprzętu komputerowego,
   c) „Projekt wsparcia technicznego Interreg VI-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027”(WPF) – kwota 87 292 zł, tj. 70,1% planu, sfinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (69 834 zł)

oraz składek narodowych do wspólnego budżetu pomocy technicznej (kwota 17 458 zł). Wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zaangażowanego w realizację projektu, przeprowadzenie webinarium dla beneficjentów i wnioskodawców, delegacje zagraniczne oraz szkolenie z pomocy publicznej.
Niższe niż zakładano wykonanie wydatków wynikało z przesunięcia części zadań na kolejny rok, w tym szkolenia oraz zakupu sprzętu komputerowego dla pracownika projektu, mniejszej liczby spotkań zagranicznych oraz wykonania umów przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

2) zadania finansowane ze środków własnych realizowane przez PBPR w Gdańsku – kwota 714 903 zł, tj. 91,6% planu, z przeznaczeniem na:
   a) działalność usługową – kwota 672 703 zł, tj. 91,1% planu, dotyczącą w szczególności projektów „Audyt Krajobrazowy Województwa Pomorskiego", „Wyzwania Długofalowe Polityki Przestrzennej Województwa Pomorskiego", zmiany „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego" i „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2024",
   b) zakup nagród konkursowych(RPS) – kwota 42 200 zł, tj. 100% planu, w ramach projektów: „Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej 2024", „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2024",
3) zadania finansowane ze środków własnych realizowane przez UMWP we współpracy z innymi samorządami województw, instytucjami naukowo-badawczymi i wsparcia biznesu oraz partnerami zagranicznymi – kwota 283 008 zł, tj. 62,0% planu, z przeznaczeniem na następujące działania:
   a) współpraca międzynarodowa i współpraca Bałtycka – kwota 179 653 zł, tj. 60,9% planu na takie działania jak:
      – udział w wydarzeniach realizowanych na podstawie umów partnerskich promujących walory oraz wzmacniających potencjał społeczno-gospodarczy i turystyczny województwa,
      – organizacja i współorganizacja spotkań z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego działających na terenie Polski, seminariów, konferencji, wizyt studyjnych dotyczących m.in. współpracy kulturalnej, społecznej, turystycznej i gospodarczej, zintegrowanej polityki morskiej, bezpieczeństwa na morzu, turystyki, opieki zdrowotnej,
      – zadania wynikające z członkostwa w Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC), Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku, Euroregionie Bałtyk.

      Niższe niż planowano wykonanie wydatków związane jest z pokryciem części kosztów wizyt i debat przez partnerów zagranicznych oraz przesunięciem części zadań na kolejny rok ze względu na sytuację polityczną w Europie. Ponadto z uwagi na etap przejściowy przekształcania Euroregionu Bałtyku w Europejskie Ugrupowanie Wspólnoty Terytorialnej Euroregion Bałtyk nie została opłacona składka członkowska, część zadań odbyła się w trybie zdalnym;
   b) promocja gospodarcza regionu(RPS) – kwota 51 363 zł, tj. 51,4% planu, na takie działania jak:
      – organizacja konferencji „Pomorzanie, Jacy Jesteśmy?"
      – wykonanie statuetek i medali na konkurs Gryf Gospodarczy,
      – organizacja spotkań dla przedstawicieli korpusu dyplomatycznego działających na Pomorzu,
      – udział w konferencjach i spotkaniach,
      – usługi przewodnika oraz tłumaczenia.

      W zadaniu zabezpieczone były środki na współfinansowanie wydarzeń (seminaria gospodarcze, misje przedsiębiorców), w ramach kolejnej edycji programów realizowanych

przez Agencję Rozwoju Pomorza: „Invest in Pomerania 2030” i „Pomorski Broker Eksportowy 2030”, które nie zostały jednak uruchomione, stąd niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków;

c) planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny(RPS) – kwota 42 158 zł, tj. 87,5% planu, na takie działania jak:
   – realizacja Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (m.in. organizacja posiedzeń Pomorskiego Forum Terytorialnego, zakup raportu „Turystyka polska w 2023 roku. Województwo pomorskie”),
   – działania promocyjne na rzecz województwa pomorskiego (cykl wydawnictw oraz debat Pomorskiego Thinklettera),
   – pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup materiałów biurowych, dostępu do serwisu Polityka Insight, tłumaczenia),

d) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej – kwota 9 834 zł, tj. 74,1% planu, na następujące działania:
   – organizację spotkania Regionalnych Punktów Kontaktowych dla programów Interreg,
   – zakup licencji Adobe Acrobat Pro.

   Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynikało z niższych kosztów funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

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 realizowane są na podstawie art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z którym studentom mogą być przyznawane stypendia przez jednostki samorządu terytorialnego.

Warunki przyznawania stypendiów dla studentów określa uchwała nr 462/XXXVIII/21 SWP z dnia 29 listopada 2021 r. (ze zm.) w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego. Pomoc materialna jest udzielana najzdolniejszym studentom za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, kontynuującym studia, 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, finansowane ze środków własnych, dotyczyły wypłaty stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów(RPS).

Na podstawie uchwały nr 222/525/24 ZWP z dnia 22 lutego 2024 r. w roku akademickim 2023/2024 stypendia wypłacono 37 wyróżniającym się studentom.

Dział 750
Administracja publiczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 495 779	5 352 459,17	97,4
Majątkowe	393 402	392 451,34	99,8
Ogółem	**5 889 181**	**5 744 910,51**	**97,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	216 404 385	202 710 187,10	93,7
Majątkowe	5 151 914	4 914 172,73	95,4
Ogółem	**221 556 299**	**207 624 359,83**	**93,7**

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.
Budżet państwa	4 931 929	4 510 727	91,5
Dochody własne	672 995	949 928	141,1
Środki europejskie	284 257	284 256	100,0
Ogółem	**5 889 181**	**5 744 911**	**97,6**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	165 008 645	156 429 986	94,8
Budżet państwa	56 547 654	51 194 374	90,5

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Ogółem	**221 556 299**	**207 624 360**	**93,7**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Funkcjonowanie UMWP, w tym:	117 539 351	47 838 062	165 377 413
zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich	8 320 724	47 818 062	56 138 786
Funkcjonowanie jednostki budżetowej ZDW w Gdańsku	30 051 983	0	30 051 983
Promocja Województwa Pomorskiego	4 922 399	0	4 922 399
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 583 347	2 596 420	4 179 767
Obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego	1 345 366	0	1 345 366
Działalność informacyjna i kulturalna	820 000	0	820 000
Pozostałe zadania	167 540	759 892	927 432
Ogółem	**156 429 986**	**51 194 374**	**207 624 360**

Źródło finansowania wydatków na zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 46 736 123 zł stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa klasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 314 983	2 315 002,01	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 314 983**	**2 315 002,01**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 893 745	3 821 150,23	98,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**3 893 745**	**3 821 150,23**	**98,1**

Na dochody zaplanowane w wysokości 2 314 983 zł i wykonane na kwotę 2 315 002 zł, tj. 100,0% planu, składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 314 382 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie:
   a) ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – kwota 2 194 382 zł,
   b) ustawy z dnia 13 października 1998 r. 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 620 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 3 893 745 zł i wykonane w kwocie 3 821 150 zł, tj. 98,1% planu, dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone – kwota 3 523 054 zł, z tego UMWP – kwota 3 416 340 zł oraz WBGiTR – kwota 106 714 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. utrzymanie stanowisk pracy pracowników, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podróże służbowe pracowników – kwota 298 096 zł, z tego UMWP – kwota 284 810 zł oraz WBGiTR – kwota 13 286 zł.

Źródłem finansowania wydatków w ramach rozdziału była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2 314 382 zł oraz środki własne w kwocie 1 506 768 zł.

Rozdział 75017
Samorządowe sejmiki województw

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 439 000	1 345 365,83	93,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 439 000**	**1 345 365,83**	**93,5**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 439 000 zł i wykonane ze środków własnych na kwotę 1 345 366 zł, tj. 93,5% planu, zostały przeznaczone na wypłaty diet radnych Sejmiku Województwa (kwota 1 334 563 zł) realizowane na podstawie uchwały nr 131/X/15 SWP z dnia 29 czerwca 2015 r. ze zm. w sprawie ustalenia wysokości diety radnego województwa oraz zwroty kosztów podróży służbowych radnych i obsługę Młodzieżowego Sejmiku Województwa (kwota 10 803 zł).

Rozdział 75018
Urzędy marszałkowskie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 467 907	2 539 636,66	102,9
Majątkowe	393 402	392 451,34	99,8
Ogółem	**2 861 309**	**2 932 088,00**	**102,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	203 987 713	190 515 223,04	93,4
Majątkowe	5 151 914	4 914 172,73	95,4
Ogółem	**209 139 627**	**195 429 395,77**	**93,4**

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 2 861 309 zł, uzyskano kwotę 2 932 088 zł, tj. 102,5% planu. Na zrealizowane dochody składały się:

1) dotacje celowe – kwota 1 998 445 zł, uzyskane z następujących programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Program	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
PT FE 2021-2027	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	1 866 362	1 660 045	1 660 045	0	88,9

Program	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
FERC 2021-2027	Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego(WPF)(RPS)*	338 402	338 400	54 144	284 256	100,0
Ogółem		**2 204 764**	**1 998 445**	**1 714 189**	**284 256**	**90,6**

*) projekt będzie realizowany w latach 2025-2026, uzyskane dochody dotyczyły zaliczki na zakup dwóch serwerów na potrzeby utrzymania systemu Disaster Recovery

2) dochody własne w kwocie 913 643 zł, na które złożyły się:
   a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 405 034 zł, m.in. pochodząca z rozliczeń podatku VAT, zwrotu składek ZUS, wpływów zgodnie z wyrokiem w sprawie dochodzenia należności z lat ubiegłych z tytułu „Wykonania adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku na funkcję administracyjno-biurową” oraz spłaty należności z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy partnerskiej z 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
   b) wpływy z usług – kwota 191 879 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 kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 129 589 zł,
   d) pozostałe dochody – kwota 83 500 zł, w tym m.in: wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz wpływy wynagrodzenia dla płatnika ZUS,
   e) wpływy ze sprzedaży majątku – kwota 54 051 zł, ze sprzedaży samochodu służbowego oraz odcinka sieci ciepłowniczej,
   f) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 49 590 zł, głównie z odsetek od rozliczeń z lat ubiegłych, nieterminowych wpłat, od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od niespłaconej pożyczki przez zakład pracy chronionej udzielonej ze środków PFRON w 2003 r.,
3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, realizowane w związku z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 20 000 zł.

Na wydatki zaplanowane w wysokości 209 139 627 zł i wykonane w kwocie 195 429 396 zł, tj. 93,4% planu, w tym UMWP w kwocie 165 377 413 zł oraz ZDW w Gdańsku w kwocie 30 051 983 zł (z czego wydatki ujęte w WPF stanowiły kwotę 4 846 474 zł), składały się:
1) wydatki na zadania finansowane ze środków własnych – kwota 139 270 610 zł, tj. 94,9% planu, z tego:
   a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, w tym m.in: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, utrzymanie stanowisk pracy pracowników, informatyzacja, podróże służbowe i szkolenia pracowników, zakup usług pocztowych, koszty postępowania sądowego – kwota 134 356 437 zł,
   b) wydatki majątkowe obejmujące inwestycje w obiektach i nieruchomościach Województwa Pomorskiego – kwota 4 914 173 zł,
2) wydatki bieżące związane z realizacją projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 56 138 786 zł, tj. 90,0% planu, z tego:

Program	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	% wyk
PT FEP 2021-2027, w tym:	**60 479 082**	**54 679 234**	**7 941 443**	**46 737 791**	**90,4**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 556 261	46 504 168	6 975 625	39 528 543	97,8
PT FE 2021-2027,w tym:	**1 499 801**	**1 080 271**	**0**	**1 080 271**	**72,0**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 000	855 975	0	855 975	89,2

Program	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	% wyk
PT RPO 2014-2020	**379 285**	**379 281**	**379 281**	**0**	**100,0**
wydatki bieżące	379 285	379 281	379 281	0	100,0
Ogółem	**62 358 168**	**56 138 786**	**8 320 724**	**47 818 062**	**90,0**

3) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania własne zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 20 000 zł, tj. 100% 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	% wyk.
Wydatki bieżące, z tego:	203 987 713	190 515 223	142 677 161	47 838 062	93,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 497 310	156 829 333	116 424 815	40 404 518	97,1
dotacje celowe	1 751 000	1 736 283	0	1 736 283	99,2
pozostałe wydatki bieżące	40 739 403	31 949 607	26 252 346	5 697 261	78,4
Wydatki majątkowe	5 151 914	4 914 173	4 914 173	0	95,4
Ogółem	**209 139 627**	**195 429 396**	**147 591 334**	**47 838 062**	**93,4**

Wydatki bieżące, zostały wykonane w wysokości 190 515 223 zł, tj. 93,4% planu, w związku z realizacją zadań:

1) jednorocznych w kwocie 187 551 847 zł, tj. 94,0% planu, związanych z funkcjonowaniem UMWP oraz ZDW w Gdańsku,
2) wieloletnich w kwocie 2 963 376 zł, tj. 66,7% planu, w ramach:
   a) PT FEP 2021-2027, PT FE 2021-2027, PT RPO 2014-2020 – kwota 2 073 498 zł, tj. 58,3% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	% wyk.
Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027(WPF)	2 500 000	1 234 400	185 160	1 049 240	49,4
Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020(WPF)	379 285	379 281	379 281	0	100,0
Realizacja planu ewaluacji FEP 2021-2027(WPF)	279 700	279 700	41 955	237 745	100,0
Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0.(WPF)	395 000	180 117	0	180 117	45,6
Ogółem	**3 553 985**	**2 073 498**	**606 396**	**1 467 102**	**58,3**

Poziom wykonania wydatków w projektach:

– „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027”(WPF) – kwota 1 234 400 zł, tj. 49,4% planu, wynika z wydłużenia procedury postępowania przetargowego, ponieważ została złożona tylko jedna oferta na kwotę wyższą niż planowano. Umowa została podpisana w październiku 2024 r. i zostały wykonane tylko czynności przygotowawcze. Wydatki za czynności z zakresu wdrażania powierzonego Działania 1.1.FEP będą realizowane w 2025 r.
– „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0”(WPF) – kwota 180 117 zł, tj. 45,6% planu, wynika z niższych kosztów wizyty studyjnej oraz przesunięcia części szkoleń na rok 2025. Wydatki objęły m.in. organizację krajowej wizyty studyjnej z udziałem przedstawicieli gmin miejskich i miejsko-wiejskich z województwa pomorskiego, z zakresu rewitalizacji

i rozwoju miast, w tym regeneracji klimatycznej, organizację i przeprowadzenie szkoleń i warsztatu z zakresu rewitalizacji dla przedstawicieli gmin, refundację opłaty za studia podyplomowe dla Członka Zespołu ds. Rewitalizacji, udział pracowników w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach i wizytach studyjnych.

b) „Modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem”(WPF) – kwota 889 878 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń.

W szczegółowości rzeczowej wykonane wydatki bieżące w wysokości 190 515 223 zł obejmują:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wydatkowano 156 829 333 zł, tj. 97,1% planu, w ramach:

1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 109 449 190 zł, w tym UMWP – kwota 85 777 870 zł oraz ZDW w Gdańsku – kwota 23 671 320 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 47 360 143 zł, w ramach następujących programów unijnych:
   a) PT FEP 2021-2027 – kwota 46 504 168 zł,
   b) PT FE 2021-2027 – kwota 855 975 zł,
   które zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 40 384 518 zł oraz ze środków własnych na kwotę 6 975 625 zł,
3) zadań własnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa, realizowanych w związku z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 20 000 zł.

Średnie zatrudnienie i średnia miesięczna płaca wyniosły odpowiednio:

1) UMWP – 975,94 etatów / 9 693 zł,
2) ZDW w Gdańsku – 178 etatów / 8 362 zł.

Informacje o średnim zatrudnieniu i płacy znajdują się w Tabeli nr 15.

Bieżące dotacje celowe: wydatkowano kwotę 1 736 283 zł, tj. 99,2% planu, na zadanie „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027”, finansowane z budżetu państwa w ramach PT FEP 2021-2027.

Pozostałe wydatki bieżące: poniesiono wydatki w kwocie 31 949 607 zł, tj. 78,4% planu, na realizację:

1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 24 907 247 zł, tj. 86,9% planu, z tego UMWP – kwota 19 600 290 zł oraz ZDW w Gdańsku – kwota 5 306 957 zł,
2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach PT FEP 2021-2027, PT FE 2021-2027, PT RPO WP 2014-2020 – kwota 7 042 360 zł, tj. 58,3% planu, finansowana z budżetu państwa w kwocie 5 697 261 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1 345 099 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały:

1) zakup usług pozostałych – kwota 11 294 638 zł, w tym m.in. za: sprzątanie pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, ochronę i monitoring, usługi drukarskie, pocztowe, przeglądy instalacji przeciwpożarowej, gaśnic, hydrantów, instalacji alarmowych, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji, samochodów służbowych, systemów fotowoltaicznych oraz budowlane obiektów, kontrole okresowe instalacji elektrycznej, piorunochronnej, przewodów kominowych i instalacji gazowej, utrzymanie terenów zielonych, usługę na dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z systemem do

zarządzania drukiem, kosztorys prac związanych z rozbiórką dawnego magazynu asfaltu oraz uporządkowania całego terenu nieużytkowanej bazy materiałowej w Skórczu, elektroniczną prenumeratę prasy, usługi w zakresie transmisji danych i wsparcia technicznego systemów informatycznych, najem samochodów do celów służbowych, organizowanie konferencji, wynajem sal, przygotowanie i druk zeszytów samorządowych, udział radnych Sejmiku w szkoleniach i konferencjach,

2) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 5 577 502 zł przeznaczona głównie na wyposażenie stanowisk pracy pracowników i pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, paliwa i opon do samochodów służbowych, wody mineralnej, zakup sprzętu (niszczarek, wkrętarek, wózka platformowego, kamer do monitoringu) oraz sprzętu, akcesoriów komputerowych i oprogramowania,
3) dostawę energii elektrycznej i cieplnej oraz wody do budynków siedzib UMWP i ZDW w Gdańsku – kwota 3 411 053 zł,
4) odpisy na ZFŚS – kwota 2 797 470 zł,
5) zakup usług remontowych – kwota 2 202 417 zł, w następujących jednostkach.:
   a) UMWP – kwota 1 151 394 zł, obejmująca m.in. remont instalacji przeciwpożarowej, urządzeń klimatyzacji i wentylacji, konserwację węzłów cieplnych, dźwigów osobowych i systemu przeciwpożarowego, naprawy i konserwacje maszyn, okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, maszyn biurowych, samochodów służbowych, urządzeń alarmowych i monitorowania zabezpieczeń, usuwanie usterek elektrycznych, naprawę dachu oraz remont posadzki w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Augustyńskiego 2, wymianę okien na IV piętrze w budynku przy ul. Okopowej oraz na parterze i przyziemiu w budynku przy ul. Augustyńskiego 1, naprawy stolarskie, hydrauliczne i przepompowni sanitarnej,
   b) ZDW w Gdańsku – kwota 1 051 023 zł, obejmująca m.in. remont pomieszczeń socjalnych w RDW Bytów i bazie materiałowej w Stegnie, ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, wejścia do budynku z przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych, pokrycia dachowego oraz montaż dwóch rekuperatorów w pomieszczeniach biurowych w RDW Chojnice, placu przy budynku RDW Sztum oraz budynku socjalnego w bazie RDW Puck,
6) podróże służbowe – kwota 1 739 673 zł, w tym:
   a) podróże krajowe na kwotę 1 325 231 zł, związane m.in. z realizacją zadań statutowych UMWP i ZDW w Gdańsku oraz udziałem pracowników w szkoleniach, kontrolach, spotkaniach, konferencjach,
   b) podróże zagraniczne na kwotę 414 442 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 PT FEP 2021-2027,
7) opłaty czynszowe – kwota 1 338 015 zł, za wynajem pomieszczeń biurowych UMWP w siedzibach przy ul. Rzeźnickiej i Równej,
8) szkolenia pracowników – kwota 846 933 zł, w tym szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne dla pracowników UMWP i ZDW w Gdańsku,
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 508 653 zł, dotycząca m.in. zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu,
10) różne opłaty i składki – kwota 503 388 zł, związane z funkcjonowaniem UMWP i ZDW w Gdańsku,
11) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 729 865 zł, dotycząca m.in. tłumaczeń dokumentów, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i składek z tytułu ubezpieczenia samochodów

służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, opłat i kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, opracowania opinii prawnych i ekspertyz rzeczoznawców oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wpłat na PFRON.

Niski poziom wykonania planu wydatków wynikał m.in. z mniejszej liczby umów o dzieło związanych z oceną wniosków o dofinansowanie, mniejszą liczbą podróży służbowych i szkoleń pracowników oraz niższym zużyciem energii, tonerów i materiałów biurowych, a także niższych niż planowano opłat sądowych.

Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę 4 914 173 zł, tj. 95,4% planu, na realizację zadań finansowanych ze środków własnych przez UMWP – kwota 3 840 467 zł oraz ZDW w Gdańsku – kwota 1 073 706 zł, z czego wydatki ujęte w WPF stanowiły kwotę 1 883 097 zł.
Wydatki dotyczyły następujących zadań:

1) „Funkcjonowanie obiektów i nieruchomości WP” – kwota 1 701 727 zł, przeznaczona na:
   a) inwestycje w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, w tym na modernizację sieci elektrycznej i systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych, wykonanie dźwigu osobowego z dostępem dla osób niepełnosprawnych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku, wykonanie kompensatora do kompensacji mocy biernej – kwota 768 167 zł,
   b) zakup czterech nowych samochodów służbowych i dwóch aparatów cyfrowych na potrzeby Biura Prasowego – kwota 743 969 zł,
   c) prace poprzedzające roboty budowlane dotyczące regulacji stosunków wodnych od ul. Augustyńskiego 1 do Bastionu Św. Gertrudy w Gdańsku – kwota 106 248 zł,
   d) wykonanie wyroku sądowego dotyczącego dochodzenia wzajemnych należności w ramach zadania „Wykonanie adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku na funkcję administracyjno-biurową”, wynikającego z pomniejszenia przez Województwo Pomorskie należności dla wykonawcy tytułem kosztów za zużyte w trakcie realizacji inwestycji media oraz kary umowne – kwota 83 343 zł,
2) „Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Okopowej 19”(WPF) – kwota 1 153 670 zł, przeznaczona na prace konserwatorsko-budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji elewacji ceglanej budynku oraz hydrofobizacji elewacji,
3) „Utrzymanie Rejonów Dróg Wojewódzkich” – kwota 819 030 zł, przeznaczona na zaprojektowanie i wybudowanie budynków z podziałem na części - Część I Budynek garażowo - magazynowy na terenie RDW Gdańsk,
4) „Przebudowa parteru i I piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku”(WPF) – kwota 489 540 zł, przeznaczona na wykonanie I etapu przebudowy pomieszczeń,
5) „Informatyzacja urzędu” – kwota 255 643 zł, wydatkowana na zakup sprzętu i systemów informatycznych na potrzeby UMWP,
6) „Utrzymanie jednostki ZDW w Gdańsku” – kwota 254 676 zł, przeznaczona na zakup trzech samochodów osobowych dla RDW w Lęborku, Sztumie i Gdańsku,
7) „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 239 887 zł, przeznaczona na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Rozdział 75046
Komisje egzaminacyjne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 002	5 942,97	99,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**6 002**	**5 942,97**	**99,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 152	5 152,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**5 152**	**5 152,00**	**100,0**

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 6 002 zł, uzyskano kwotę 5 943 zł, tj. 99,0% planu, którą stanowiła:

1) dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – kwota 5 152 zł,
2) 5% odpis od dochodów budżetu państwa – kwota 791 zł, uzyskiwanych z opłat:
   a) za egzaminy przeprowadzane przez komisję egzaminacyjną ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art. 164-167 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
   b) za egzaminy w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 152 zł i wykonane w kwocie 5 152 zł, tj. 100% planu, obejmowały wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych za prowadzenie egzaminów w celu stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, w ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75058
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	820 000	820 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**820 000**	**820 000,00**	**100,0**

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 820 000 zł, tj. 100,0% planu, finansowane ze środków własnych, przeznaczono na składkę członkowską na rzecz:

1) Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” – kwota 770 000 zł, w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz Biuro 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 zapewnia wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych konsorcjów projektowych,

2) Stowarzyszenia „Pomorskie w Azji” – kwota 50 000 zł, które aktywnie promuje i wspiera interesy województwa pomorskiego w krajach azjatyckich oraz rozwija kontakty i współpracę między województwem pomorskim oraz partnerami w Azji.

Rozdział 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 969 538	4 922 398,90	99,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**4 969 538**	**4 922 398,90**	**99,1**

Wydatki zaplanowane w wysokości 4 969 538 zł i wykonane na kwotę 4 922 399 zł, tj. 99,1% planu, przeznaczono na promocję regionu. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i obejmowały m.in.:

1) politykę promocyjną – kwota 4 011 264 zł, w tym m.in. na promocję województwa w ramach plebiscytów oraz wydarzeń, w tym głównie Pomorskiego Święta Plonów – Dożynki Wojewódzkie 2024, XXV Światowego Zjazdu Kaszubów w Kościerzynie, Święta Województwa Pomorskiego, Dnia Jedności Kaszub, XVI Kongresu Kobiet, Samorządowego Kongresu Finansowego, Pomorskiego Festiwalu Muzyki Morza i Żagli, wydarzeń „Medal Wolności Słowa”, Zlotu Kadry Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego, „Pomorski Thinkletter 2024”, „Supermiasta Superregiony na szynach”, zawodów jeździeckich Cavaliada, Baltic Sail, Turnieju Drużyn Puszczańskich, Pomorskie Sztormy 2023, XIII Gali Wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego, Pomorzanin Roku 2023, Asy Sportu Roku 2023, Asy Samorządu 2023, Asy Biznesu, XXI Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, wydarzenia „Na Św. Marcina Najlepsza Pomorska Gęsina”, „Szparagowe Święto w Swołowie”, V Walne Kociewskie Plachandry, III edycji Football Film Festival, Truck Show Nowy Staw, Grand Prix Borów Tucholskich, Orlen Lang Team Race w Bytowie, Oskary Ratownictwa - Gala Safe Water Angels 2024, XXX Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, Pikniku Nauki Fahrenheita, Campus Polska Przyszłości 2024, 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XXVII Grand Prix Sopot-Gdynia, obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Pomorskiego, 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, III Festynu Rodzinnego w Wejherowie, 70-lecia Koła Przewodników Malborskich, emisję spotów reklamowych w radio pn.: ”Pomorskie szlaki rowerowe”, „Pomorskie gminy”, „Jestem z Pomorza”, „Najlepsze, bo pomorskie”, konkursu „Belny Szkolny”, Okulary ks. Kaczkowskiego Nie widzę przeszkód, kampanii społecznej „Kaszubskie Bajania”, animacji Spy Guy Pomorskie, współpracę z mediami TVP3 Gdańsk i TV Słupsk w związku z emisją filmów/reportaży o zasobach wodnych, transporcie, zdrowiu psychicznym i kulturze, na projekt, wydruk i kolportaż Magazynu Pomorskie, promocję działalności SWP na łamach prasy, projekt i wydruk kalendarzy na 2024 rok, „Atlasu Pomorza”, plakatów, kampanię reklamową w mediach społecznościowych oraz utrzymanie portalu pomorskie.eu, monitorowanie i przegląd mediów, promocja potencjału kulturalnego i edukacyjnego w związku z wyjazdem harcerzy ZHP i ZHR pod Monte Cassino, promocję walorów historyczno-kulturowych Województwa Pomorskiego wśród jego mieszkańców oraz dbałości o zachowanie zróżnicowania kulturowego regionu w związku z organizacją wydarzenia „Obchody 40 rocznicy śmierci Lecha Bądkowskiego”, działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu ochrony środowiska i podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, w tym obszarze odpadów niebezpiecznych,

2) obsługę wydarzeń promocyjnych objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego – kwota 887 771 zł, w tym m.in. na zakup książek, albumów, grafik, statuetek, pucharów, kwiatów, produktów tradycyjnych do Pomorskich Koszy Regionalnych, materiałów dydaktycznych „Spy Guy Pomorskie" zestawów upominkowych i regionalnych, galanterii, piór i tabakier z bursztynem, obiektywów i akcesoriów do aparatów oraz kalendarzy, balonu i nerek z logo województwa,
3) audyt kampanii reklamowych w mediach społecznościowych stron, kanałów i platform w celu poprawy ich funkcjonalności – kwota 20 289 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	276 887	276 885,85	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**276 887**	**276 885,85**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	360 135	353 464,70	98,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**360 135**	**353 464,70**	**98,2**

Dochody zaplanowane w wysokości 276 887 zł i wykonane na kwotę 276 886 zł, tj. 100,0% planu, stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Wydatki zaplanowane w wysokości 360 135 zł i zrealizowane na kwotę 353 465 zł, tj. 98,2% planu, dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zostały sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – kwota 276 886 zł oraz ze środków własnych – kwota 76 579 zł. Wydatki obejmowały:
1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników – kwota 310 117 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące, związane m.in. z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników, odpisami na ZFŚS, podróżami służbowymi pracowników – kwota 43 348 zł.

Rozdział 75095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	430 000	214 991,68	50,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**430 000**	**214 991,68**	**50,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	929 102	927 432,40	99,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**929 102**	**927 432,40**	**99,8**

Dochody zaplanowane w wysokości 430 000 zł i wykonane na kwotę 214 992 zł, tj. 50,0% planu, wpłynęły z tytułu:

1) dotacji celowej z pochodzącej z budżetu państwa, w ramach PT FE 2021-2027, na realizację projektu „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0.”(WPF) polegającego na wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparciu funkcjonowania Zespołów do spraw rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich oraz budowaniu marki Regiony Rewitalizacji – kwota 180 117 zł,
2) zwrotów dotacji wraz z odsetkami – kwota 34 875 zł, niewykorzystanych w 2023 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, realizujące zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki zaplanowane w wysokości 929 102 zł zostały zrealizowane w kwocie 927 432 zł, tj. 99,8% planu i przeznaczone na:

1) dotacje celowe bieżące w ramach PT FE 2021-2027 przekazane zgodnie z planem i harmonogramem na prowadzenie trzech Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego, w ramach zadania „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” – kwota 759 892 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa,
2) opłaty i składki członkowskie – kwota 167 540 zł, z tytułu przystąpienia Województwa Pomorskiego do samorządowych związków i stowarzyszeń:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej	142 541	142 540	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	**167 541**	**167 540**	**100,0**

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	741 208	736 893,88	99,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	741 208	736 893,88	99,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**

Dział obejmuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. na podstawie rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zgodnie z art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze województwa, zapewnia marszałek województwa, a zadania wykonywane w tym zakresie są zadaniami zleconymi jednostek samorządu terytorialnego.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	741 208	736 894	99,4
Ogółem	**741 208**	**736 894**	**99,4**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	741 208	736 894	99,4
Ogółem	**741 208**	**736 894**	**99,4**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Budżet państwa	Ogółem
Organizacja i przeprowadzenie wyborów do sejmiku	736 894	736 894
Ogółem	**736 894**	**736 894**

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	741 208	736 893,88	99,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	741 208	736 893,88	99,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**

Dochody zaplanowane w wysokości 741 208 zł i zrealizowane w kwocie 736 894 zł, tj. 99,4% planu, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa przeznaczona na

finansowanie kosztów organizacji wyborów oraz obsługi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

Wydatki zaplanowane w wysokości 741 208 zł i wykonane w kwocie 736 894 zł, tj. 99,4% planu, zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły:

1) zakupu usług pozostałych związanych m.in. z drukiem obwieszczeń o podziale województwa na okręgi wyborcze oraz o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, drukiem kart do głosowania i wytycznych PKW oraz usług pocztowych dotyczących ich wysyłki, a także ogłoszeniami prasowymi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – kwota 595 240 zł,
2) wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych osób realizujących prace na rzecz Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – kwota 112 622 zł,
3) zryczałtowanych diet członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – kwota 19 318 zł,
4) zakupu materiałów i artykułów biurowych – kwota 6 443 zł,
5) podróży służbowych krajowych pracowników w związku z transportem kart do głosowania – kwota 3 271 zł.

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 379 244	1 375 410,66	99,7
Majątkowe	326 110	325 927,00	99,9
Ogółem	**1 705 354**	**1 701 337,66**	**99,8**

Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane są w formie pomocy finansowej udzielanej gminom zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wpłat na rzecz Funduszu Wsparcia Policji tworzonego zgodnie ustawą z dnia 6 kwietnia 1991 r. o Policji oraz wpłat na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straż Pożarnej tworzonego zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 705 354	1 701 338	99,8
Ogółem	**1 705 354**	**1 701 338**	**99,8**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Pomoc finansowa udzielona gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej – „Pomorskie OSP 2024”(RPS)	1 164 339	1 164 339
Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	286 999	286 999
Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	250 000	250 000
Ogółem	**1 701 338**	**1 701 338**

Rozdział 75404
Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	129 244	129 242,61	100,0
Majątkowe	157 756	157 756,00	100,0
Ogółem	**287 000**	**286 998,61**	**100,0**

Wydatki zaplanowane w wysokości 287 000 zł i wykonane w ramach środków własnych w kwocie 286 999 zł, tj. 100% planu, dotyczyły dofinansowania zakupu sprzętu na potrzeby miejskich i powiatowych komend pomorskiej Policji.

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji w oparciu o art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w myśl którego 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. W ramach przekazanych środków zakupiono m.in. alkometry, agregaty prądotwórcze oraz namiot sztabowo-dowódczy wraz z wyposażeniem do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem operacji policyjnych oraz zadań dochodzeniowo-śledczych.

Rozdział 75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	250 000	250 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**250 000**	**250 000,00**	**100,0**

Wydatki zaplanowane i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 250 000 zł, tj. 100% planu, dotyczyły dofinansowania zakupu zestawów do wideokonferencji i szkoleń na potrzeby jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej działających na terenie województwa pomorskiego.

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w oparciu o art. 19h ust. 2 w związku z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495
Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 000 000	996 168,05	99,6
Majątkowe	168 354	168 171,00	99,9
Ogółem	**1 168 354**	**1 164 339,05**	**99,7**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 168 354 zł wykonano w kwocie 1 164 339 zł tj. 99,7% planu, na realizację zadania „Pomorskie OSP 2024”(RPS). Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych

i dotyczyły udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla 64 gmin z obszaru województwa pomorskiego z przeznaczeniem na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej, umundurowanie bojowe, specjalistyczny sprzęt i środki łączności.

Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 7.

Dział 756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 172 863 895	1 172 939 294,93	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 172 863 895**	**1 172 939 294,93**	**100,0**

Zadania realizowane w ramach działu związane są z gromadzeniem dochodów budżetowych należnych województwu zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	1 172 863 895	1 172 939 295	100,0
Ogółem	**1 172 863 895**	**1 172 939 295**	**100,0**

Rozdział 75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	977 458	1 052 857,93	107,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**977 458**	**1 052 857,93**	**107,7**

Zrealizowane dochody w wysokości 1 052 858 zł, tj. 107,7% planu, stanowiły:

1) wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – kwota 1 025 400 zł, tj. 107,9% planu, 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 Domowej na lata 2021-2030, klasyfikowanych w rozdziałach: 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wskaźnik wykonania dochodów wynika z większej niż planowano liczby podmiotów, które wystąpiły z wnioskami o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy alkoholami;

2) wpływy należnych województwu 15% z opłaty eksploatacyjnej za uzyskanie przez przedsiębiorców koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów – ropy naftowej i gazu ziemnego, wydawanych przez Ministra Środowiska w drodze postępowania, zgodnie art. 134 ust. 1, art. 137 ust. 2a oraz art. 141 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – kwota 27 458 zł, tj. 100,0% planu.

Rozdział 75623
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 171 886 437	1 171 886 437,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 171 886 437**	**1 171 886 437,00**	**100,0**

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 171 886 437 zł i zrealizowane w kwocie 1 171 886 437 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 160 125 402 zł, w tym:
   a) kwota 3 098 087 zł stanowiąca korektę za rok 2022 ustaloną zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
   b) kwota 16 322 215 zł stanowiąca dodatkowe dochody otrzymane tytułem wsparcia realizacji zadań województwa na podstawie art. 31a ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 r. (wpływ w grudniu 2024 r.),
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 1 011 761 035 zł, w tym kwota 177 280 332 zł stanowiąca korektę za rok 2022 ustaloną zgodnie z art. 9c w/w ustawy.

Dochody z powyższych tytułów zostały ustalone przez Ministra Finansów według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ze zm.). Podstawę do wyliczenia wysokości udziałów należnych Województwu w 2024 r. stanowiły prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024 oraz wskaźniki ustalone jako średnie ważone arytmetyczne za 3 lata obliczeniowe, tj. 2022, 2021 i 2020 z wagami odpowiednio: 50%, 33% i 17% w oparciu o dane zawarte w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu:

1) oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanym 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 2024/2023:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Zmiana	Zmiana %
Wpływy z tytułu udziału w PIT, w tym:	102 278 014	160 125 402	57 847 388	56,6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Zmiana	Zmiana %
bez dodatkowego PIT i korekty za rok 2022	102 278 014	140 705 100	38 427 086	37,6
Wpływy z tytułu udziału w CIT	808 425 371	1 011 761 035	203 335 664	25,2
bez korekty za rok 2022	808 425 371	834 480 703	26 055 332	3,2
Razem	**910 703 385**	**1 171 886 437**	**261 183 052**	**28,7**

Łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT wzrosły o 28,7% w porównaniu do 2023 r., a bez wpływów epizodycznych (tj. dodatkowego PIT i korekty, stanowiącej rozliczenie dochodów należnych województwu za rok 2022) o 7,1%, tj. o kwotę 64 760 432 zł. Podkreślić należy, że w/w dochody zostały ustalone na podstawie prognoz przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024, co oznacza, że nie odpowiadają one wysokości rzeczywistych wpływów podatkowych w województwie, zatem ich wzrost nie wynika bezpośrednio z koniunktury w regionie.

Dział 757
Obsługa długu publicznego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 290 154	9 732 455,59	94,6
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**10 290 154**	**9 732 455,59**	**94,6**

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

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	10 290 154	9 732 456	94,6
Ogółem	**10 290 154**	**9 732 456**	**94,6**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek	8 966 966	8 966 966
Obsługa zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji	765 490	765 490
Ogółem	**9 732 456**	**9 732 456**

Rozdział 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 290 154	9 732 455,59	94,6
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**10 290 154**	**9 732 455,59**	**94,6**

Na zaplanowane w kwocie 10 290 154 zł i zrealizowane w wysokości 9 732 456 zł, tj. 94,6% planu, wydatki związane z obsługą długu publicznego złożyły się:

1) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy w ramach umowy z 2018 r. – kwota 4 427 500 zł,
2) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy w ramach umowy z 2009 r. – kwota 2 538 033 zł,
3) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy z 2023 r. – kwota 1 985 082 zł,
4) odsetki od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego przeprowadził w 2011 r. Bank Pekao S.A. – kwota 765 490 zł,
5) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy z 2020 r. – kwota 16 351 zł.

Porównanie wysokości rocznych stóp procentowych dla poszczególnych tytułów dłużnych 2023/2024:

Wyszczególnienie	Kapitalizacja odsetek	wykonanie 2023	wykonanie 2024
pożyczka długoterminowa z 2009 r.	kwartalna	5,99% - 8,01%	6,05% - 6,54%
pożyczka długoterminowa z 2018 r.	półroczna	2,45% - 3,29%	2,45% - 3,29%
pożyczka długoterminowa z 2020 r.	miesięczna	0,25%	0,25%
pożyczka długoterminowa z 2023 r.	kwartalna	7,28%	6,54% - 6,64%
obligacje komunalne z 2011 r.	półroczna	8,05% - 8,34%	6,92% - 6,96%

Dział 758
Różne rozliczenia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	377 377 815	372 094 554,89	98,6
Majątkowe	219 837 041	195 366 713,65	88,9
Ogółem	**597 214 856**	**567 461 268,54**	**95,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	22 153 637	7 302 606,25	33,0
Majątkowe	25 231 649	184 089,15	0,7
Ogółem	**47 385 286**	**7 486 695,40**	**15,8**

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 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	276 667 768	279 762 424	101,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	115 516 383	93 802 854	81,2
Środki europejskie	83 349 906	73 547 599	88,2
Pozostałe	121 680 799	120 348 392	98,9
Ogółem	**597 214 856**	**567 461 269**	**95,0**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	45 967 140	6 235 281	13,6
Pozostałe	1 418 146	1 251 414	88,2
Ogółem	**47 385 286**	**7 486 695**	**15,8**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe	Ogółem
Zwroty dotacji z lat ubiegłych	6 235 281	1 251 414	7 486 695
Ogółem	**6 235 281**	**1 251 414**	**7 486 695**

Rozdział 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	60 352 168	60 352 168,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**60 352 168**	**60 352 168,00**	**100,0**

Dochody w ramach rozdziału dotyczyły części oświatowej subwencji ogólnej dla województwa zaplanowanej i otrzymanej w wysokości 60 352 168 zł.

Wysokość 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 zadań oświatowych.

Rozdział 75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Dochody w ramach rozdziału zaplanowane i uzyskane w kwocie 1 000 000 zł pochodziły z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje na drogach publicznych wojewódzkich. Dofinansowanie uzyskały zadania:

1) „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 517 w km 7+960 w miejscowości Stary Targ” – kwota 759 239 zł,
2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku od km 12+150 do km 13+150” – kwota 240 761 zł.

Rozdział 75804
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	134 051 352	134 051 352,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**134 051 352**	**134 051 352,00**	**100,0**

Dochody w ramach rozdziału dotyczyły części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa zaplanowanej i otrzymanej w wysokości 134 051 352 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej do roku 2024 otrzymywało województwo, w którym wskaźnik dochodów podatkowych (oparty o planowane dochody województwa z tytułu PIT i CIT) na jednego mieszkańca był niższy od średniej krajowej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej miała na celu zmniejszenie stopnia dysproporcji dochodów między poszczególnymi JST.

Rozdział 75806
Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 682 780	6 682 780,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**6 682 780**	**6 682 780,00**	**100,0**

Dochody w ramach rozdziału dotyczyły części rozwojowej subwencji ogólnej dla województwa zaplanowanej i otrzymanej w kwocie 6 682 780 zł.

Jest to część rozwojowa subwencji ogólnej, rozdzielana do roku 2024 między gminy, powiaty i województwa proporcjonalnie do udziału odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw w wydatkach majątkowych wszystkich JST w roku poprzedzającym rok bazowy (2022 r.).

Rozdział 75814
Różne rozliczenia finansowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	17 556 609	20 637 304,00	117,5

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	118 136 845	116 985 130,16	99,0
Ogółem	**135 693 454**	**137 622 434,16**	**101,4**

Dochody w ramach rozdziału zaplanowane w wysokości 135 693 454 zł i uzyskane w kwocie 137 622 434 zł, tj. 101,4% planu, obejmowały:

1) wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 17 390 380 zł, tj. 121,7% planu,
2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 2 758 032 zł, tj. 99,5% planu z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
   b) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych,
3) środki niewykorzystane w terminie określonym w uchwale 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 – kwota 1 135 076 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
   a) dochody bieżące – kwota 488 892 zł,
   b) dochody majątkowe – kwota 646 184 zł,
4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 116 338 946 zł, tj. 99,0% planu.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy realizowane były w ramach działów 700 Gospodarka mieszkaniowa, 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, natomiast wydatki ze środków RFPŁ – w ramach działów 600 Transport i łączność, 851 Ochrona zdrowia i 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Szczegóły przedstawia Tabela nr 12 i Tabela nr 13.

Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	14 690 336	0,00	0,0
Majątkowe	25 045 260	0,00	0,0
Ogółem	**39 735 596**	**0,00**	**0,0**

Plan rezerw na początku roku budżetowego obejmował:

1) rezerwę ogólną w wysokości 15 000 000 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 86 040 985 zł, z przeznaczeniem na:
   a) wydatki bieżące w kwocie 13 400 000 zł, z tego na:
      – finasowanie wzrostu wydatków związanych z bieżącą działalnością – kwota 5 000 000 zł,
      – finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 5 000 000 zł,
      – zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 2 400 000 zł,
      – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 000 000 zł,

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 72 640 985 zł, z tego na:
   – finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia – kwota 59 140 985 zł,
   – finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 9 000 000 zł,
   – zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 2 200 000 zł,
   – zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 600 000 zł,
   – finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich oraz wspieranie integracji społeczności lokalnych – kwota 700 000 zł.

W trakcie roku 2024 uruchomiono środki z:
1) rezerwy ogólnej w wysokości 7 012 424 zł na zadania ujęte w następujących działach:
   a) 010 Rolnictwo i łowiectwo – kwota 245 004 zł,
   b) 150 Przetwórstwo przemysłowe – kwota 310 500 zł,
   c) 600 Transport i łączność – kwota 1 000 000 zł,
   d) 630 Turystyka – kwota 750 000 zł,
   e) 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 375 878 zł,
   f) 710 Działalność usługowa – kwota 31 190 zł,
   g) 750 Administracja publiczna – kwota 834 000 zł,
   h) 758 Różne rozliczenia – kwota 422 070 zł,
   i) 801 Oświata i wychowanie – kwota 800 200 zł,
   j) 851 Ochrona zdrowia – kwota 1 105 264 zł,
   k) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 30 740 zł,
   l) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 107 578 zł,
2) rezerwy celowej w wysokości 54 292 965 zł, z tego na:
   a) finasowanie wydatków związanych z działalnością bieżącą – kwotę 3 754 176 zł przeznaczono na:
      - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na budowę budynku oświatowo-administracyjnego przy ulicy Reja w Sztumie (ze zmianą przeznaczenia na inwestycje) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 3 000 000 zł,
      - wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynikający z obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 16 lutego 2024 r. o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2023 r. w kwocie łącznej 754 176 zł w następujących rozdziałach:
         • 01004 Biuro geodezji i terenów rolnych – kwota 30 000 zł
         • 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota 71 381 zł,
         • 80105 Przedszkola specjalne – kwota 18 328 zł,
         • 80116 Szkoły policealne – kwota 114 067 zł,
         • 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – kwota 413 zł,
         • 80134 Szkoły zawodowe specjalne – kwota 26 844 zł,
         • 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – kwota 80 804 zł,
         • 80147 Biblioteki pedagogiczne – kwota 62 600 zł,
         • 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – kwota 2 137 zł,
         • 80195 Pozostała działalność – kwota 201 072 zł,
         • 85332 Wojewódzkie urzędy pracy – kwota 62 000 zł,
         • 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – kwota 47 826 zł,
         • 85410 Internaty i bursy szkolne – kwota 1 432 zł,

- 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – kwota 35 272 zł,

b) finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia – kwota 45 064 924 zł przeznaczona na:
   - modernizację dróg wojewódzkich w związku z wysokim poziomem degradacji nawierzchni po okresie zimowym w ramach rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 10 000 000 zł,
   - dodatkowe prace projektowe z zakresu organizacji ruchu i aktualizację projektu budowlanego, w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w km 4+731 w m. Rybina”(WPF), w związku z negatywną opinią Starosty Nowodworskiego w sprawie zaprojektowanego ruchu wahadłowego na moście ograniczającego przepustowość drogi w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 28 715 zł,
   - realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 85111 Szpitale ogólne – kwota 24 649 248 zł, z tego:
     - na doposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o o., w tym na tor laparoskopowy, narzędzia laparoskopowe, lampę operacyjną, angiograf, aparat USG do biopsji fuzyjnej prostaty oraz aparat RTG z ramieniem C – kwota 8 232 265 zł,
     - dla Szpitala im. M. Kopernika (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.) na zakup tomografu komputerowego O-arm na potrzeby Oddziału Neurochirurgii, Centrum Urazowego dla Dzieci oraz Klinicznego Oddziału Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa, zakup ramy stereotaktycznej na potrzeby Oddziału Neurochirurgii, dwóch aparatów do znieczulenia dla Bloku Operacyjnego, sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii, w tym aspiratora ultradźwiękowego do resekcji, systemu haków do resekcji wątroby oraz aparatu do elektrochirurgii z przyssawką argonową – kwota 4 122 000 zł,
     - na dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. do przepisów przeciwpożarowych - etap II poprzez wymianę systemu sygnalizacji p-poż, hydrantów wewnętrznych oraz 14 drzwi przeciwpożarowych – kwota 2 430 000 zł,
     - dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na zakup kolumny laparoskopowej z wyposażeniem dla Oddziału Ginekologii Onkologicznej, zestawu do mycia i przechowywania endoskopów wraz z wyposażeniem dla Oddziału Endoskopii oraz zakup lasera siatkówkowego z wyposażeniem dla Oddziału Okulistycznego – kwota 1 630 000 zł,
     - dla Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni (Szpitale Pomorskie Sp. z o o.) z przeznaczeniem na zakup wideogastroskopu ultrasonograficznego EUS z ultrasonografem dla Pracowni Endoskopii, lasera do aterektomii dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej, napędu ortopedycznego i myjki do stołów operacyjnych na Bloki Operacyjne oraz zakup aparatu USG dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej – kwota 1 543 052 zł,
     - dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na zakup systemu wizyjnego wraz z monitorem, diatermi, resektoskopów, uretrotomu optycznego, ureterorenoskopów, resektoskopu laserowego dla Oddziału Urologii oraz mikroskopu dla Oddziału Okulistycznego – kwota 1 510 000 zł,
     - na dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. - placówka w Dzierżążnie, z przeznaczeniem na modernizację systemu sygnalizacji pożaru oraz na dostosowanie dróg ewakuacyjnych do obowiązujących przepisów – kwota 1 500 000 zł,

- na realizację zadania „Utworzenie Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.”(WPF)(RPS), w związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac budowlanych, w tym m.in. wzmocnienia konstrukcji stropu, zabezpieczenia przeciwpożarowego, wykonania prac elektrycznych i teletechnicznych oraz instalacji pożarowej klatki schodowej połączonej z oddziałem – kwota 800 000 zł,
- dla Szpitala św. Wojciecha (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.) na zakup dwóch aparatów USG do utworzonych gabinetów w zaadoptowanym budynku na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej – kwota 730 000 zł,
- dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. na zakup dwóch napędów ortopedycznych dla Bloku Operacyjnego, głowicy do echokardiografu oraz aparatu USG do Sali Hemodynamiki na Oddziale Kardiologicznym oraz zakup paneli medycznych na potrzeby Oddziałów Chirurgicznego i Ortopedycznego – kwota 580 000 zł,
- dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na zakup aparatu do operacji zaćmy oraz mikroskopu operacyjnego na potrzeby Oddziału Okulistycznego – kwota 350 000 zł,
- dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. na zakup aparatu do terapii ozonem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, aparatu USG na potrzeby Oddziału Reumatologicznego, dwóch stacji opisowych do zdalnego opisywania zdjęć RTG i TK oraz zakup aparatu do endoskopii stawów dla Oddziału Chirurgii Jednego Dnia – kwota 346 600 zł,
- dla Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) na zakup łóżek szpitalnych na potrzeby Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym – kwota 320 331 zł,
- dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o., z przeznaczeniem na następujące inwestycje: wykonanie prac remontowo – modernizacyjnych w łazienkach, z których korzystają dzieci przebywające na oddziałach reumatologicznych i rehabilitacyjnych przy ul. 23 Marca w Sopocie, adaptacja/remont III piętra w Pawilonie II przy ul. Grunwaldzkiej w Sopocie, przystosowanie sal szpitalnych oddziału reumatologicznego I (Pawilon I, piętro II) do nowego systemu pracy w trybie jednodniowym oraz odtworzenie zabytkowych pomieszczeń kąpielowych w budynku Zakładu Rehabilitacyjno-Leczniczego – kwota 320 000 zł,
- dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. na zakup samochodu elektrycznego do przewozu pacjentów i leków – kwota 235 000 zł,

– realizację wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne – kwota 7 683 821 zł, z tego na:

- „Budowę trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku”(WPF)(RPS), w celu zabezpieczenia kwoty zgodnej z kosztorysem inwestorskim opracowanym na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej i umożliwienia uruchomienia postępowań przetargowych – kwota 7 344 721 zł,
- zakup samochodu osobowego o napędzie hybrydowym typu plug-in, który dostosowany jest do pokonywania trudnego terenu i umożliwia dotarcie do pacjentów w oddalonych miejscach oraz pozbawionych utwardzonych dróg na potrzeby Centrum

Zdrowia Psychicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – kwota 216 200 zł,

- zakup krzesełka kardiologicznego z napędem elektrycznym do karetek przewozowych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, który ułatwia pracę ratowników transportujących pacjenta pomiędzy kondygnacjami w budynkach nie wyposażonych w dźwigi osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pacjentów w czasie transportu – kwota 68 800 zł,
- zakup dwóch maceratorów do utylizacji jednorazowych sprzętów na potrzeby oddziałów nr X, XVI w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – kwota 54 100 zł,

– realizację wydatków inwestycyjnych w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne – w kwocie 2 703 140 zł, z tego na:

- zakup dwóch ambulansów wraz z noszami bariatrycznymi i sprzętem medycznym dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – kwota 1 673 140 zł,
- zakup ambulansu wyposażonego w nosze elektryczno-hydrauliczne oraz zakup motocykla wraz z wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – kwota 900 000 zł,
- dostawę i montaż podnośników warsztatowych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku – kwota 130 000 zł,

c) finasowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwotę 1 943 064 zł uruchomiono:

– na realizację 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 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – kwota 798 623 zł,

– na realizację projektów Takich jak: „Hyperion-hydrogen uptake in european regions”(WPF)(RPS), „Empowering H2-ready regions in Central Europe”(WPF)(RPS), „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”(WPF)(RPS), „ELBE – Eurocluster of Blue Energy”(WPF), w rozdziale 15095 Pozostała działalność – kwota 95 346 zł,

– na realizację projektu „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrożeniem PRO WP 2014-2020”(WPF), w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie – kwota 31 605 zł,

– na wykonanie „Usługi Operatora Regionalnej Platformy e-Zdrowia”(WPF), w związku z koniecznością zapewnienia usługi po zakończeniu realizacji projektu e-Zdrowie, która obejmuje m.in. administrowanie Platformą Regionalną, monitorowanie pracy, nadzór nad dostawcami, nadzorowanie poprawności integracji, zarządzanie bezpieczeństwem, raportowanie, dokumentowanie realizowanych czynności utrzymaniowych, administracyjnych i wprowadzanych zmian oraz świadczenie usług rozwojowych systemu PeZ w części regionalnej w rozdziale 85195 Pozostała działalność – kwota 750 000 zł,

– na realizację projektu „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe”(WPF)(RPS w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Projekt ma na celu zebranie i przeanalizowanie najlepszych praktyk i rozwiązań w dziedzinie e-zdrowia oraz zwiększenia wykorzystania kompetencji i potencjału w zakresie telemedycyny w obszarze współpracujących regionów, a także przeniesienia założeń projektu do środowisk lokalnych w rozdziale 85195 Pozostała działalność – kwota 95 362 zł,

- dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlano-renowacyjnych schodów w zabytkowej Baszcie Czarownic w rozdziale 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych − kwota 41 128 zł,
- na dotację podmiotową dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku na prezentację spektaklu „Kaszubski kosmos” w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki – kwota 131 000 zł,

d) finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwotę 1 665 147 zł przeznaczono na:
- realizację 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 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – kwota 23 000 zł,
- realizację projektów: „Hyperion-hydrogen uptake in european regions”(WPF)(RPS), Empowering H2-ready regions in Central Europe”(WPF)(RPS), „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”(WPF)(RPS), „ELBE – Eurocluster of Blue Energy”(RPS), w rozdziale 15095 Pozostała działalność – kwota 401 043 zł, z jednoczesną zmianą przeznaczenia na wydatki bieżące,
- dotację podmiotową dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku z przeznaczeniem na organizację 2. Edycji Bałtyckiego Festiwalu Operowego w rozdziale 92106 Teatry – kwota 1 000 000 zł, z jednoczesną zmianą przeznaczenia na wydatki bieżące,
- wykup gruntów w Swołowie w celu odtworzenia sadu i terenów zielonych w otoczeniu Zagrody nr 13 w rozdziale 92118 Muzea – kwota 241 104 zł,

e) zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 000 000 zł, uruchomiona na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa pomorskiego, w celu dofinansowania zakupu sprzętu ochrony indywidualnej, umundurowania bojowego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w rozdziale 75495 Pozostała działalność,

f) zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 168 354 zł uruchomiona na udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego w celu dofinansowania specjalistycznych środków łączności dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach rozdziału 75495 Pozostała działalność,

g) finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich oraz wspierania integracji społeczności lokalnych – kwota 697 300 zł, uruchomiona na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa pomorskiego jako dofinansowanie małych projektów lokalnych:
- realizowanych na terenach wiejskich w ramach zadania „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2024”(RPS) w rozdziale 01095 Pozostała działalność − kwota 597 300 zł,
- realizowanych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych w ramach rozdziału 90095 Pozostała działalność − kwota 100 000 zł.

Rozdział 75819
Rezerwa subwencji ogólnej dla województw

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	20 373 798	20 373 798,00	100,0

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**20 373 798**	**20 373 798,00**	**100,0**

Dochody w ramach rozdziału stanowiły środki na uzupełnienie dochodów województw zaplanowane i otrzymane w kwocie 20 373 798 zł.

Zgodnie z art. 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone były na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

Rezerwę rozdzielił minister właściwy do spraw finansów publicznych między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, była 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	38 776 869	38 776 869,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**38 776 869**	**38 776 869,00**	**100,0**

Dochody w ramach rozdziału dotyczyły części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa zaplanowanej i otrzymanej w kwocie 38 776 869 zł.

Część regionalna subwencji ogólnej zgodnie z przepisami obowiązującymi do 2024 r. miała na celu zadbanie o równomierny rozwój województw i ustalana była w wysokości stanowiącej sumę wpłat województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca był większy niż 125% średniej krajowej. Część regionalna została podzielona między województwa z uwzględnieniem różnych kryteriów dotyczących między innymi stopy bezrobocia.

Rozdział 75861
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 425 000	1 423 795,00	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 425 000**	**1 423 795,00**	**99,9**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 425 000 zł i zrealizowane w kwocie 1 423 795 zł, tj. 99,9% planu, dotyczyły zapłaty odsetek należnych beneficjentowi po rozstrzygnięciu kwestii spornych na drodze sądowej odnośnie projektu „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji piasku o frakcji 0 - 2 mm o ściśle określonym składzie ziarnowym i budowa innowacyjnego węzła przerobu żwiru w firmie Kruszywa Polskie S.A. w Rybakach” realizowanego w ramach RPO WP 2007-2013.

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 289 880	735 467,90	22,4
Majątkowe	20 513 588	10 007 103,51	48,8
Ogółem	**23 803 468**	**10 742 571,41**	**45,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 558 000	4 556 119,00	100,0
Majątkowe	59 001	57 532,58	97,5
Ogółem	**4 617 001**	**4 613 651,58**	**99,9**

Dochody zaplanowane w wysokości 23 803 468 zł i uzyskane w kwocie 10 742 571 zł, tj. 45,1% planu, dotyczyły środków w ramach RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFRR i obejmowały:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 6 474 441 zł, tj. 49,4% planu,
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 1 651 595 zł, tj. 20,4% planu,
3) refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych – kwota 2 558 474 zł, tj. 100,3% planu,
4) zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 58 061 zł, tj. 96,8% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 4 617 001 zł i zrealizowane w kwocie 4 613 652 zł, tj. 99,9% planu, dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych, uzyskane 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	1 248 019	1 084 056,99	86,9
Majątkowe	121 949	121 118,38	99,3
Ogółem	**1 369 968**	**1 205 175,37**	**88,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 480 301	1 322 692,25	89,4
Majątkowe	127 388	126 556,57	99,3
Ogółem	**1 607 689**	**1 449 248,82**	**90,1**

Zaplanowane w wysokości 1 369 968 zł i uzyskane w ramach rozdziału dochody w kwocie 1 205 175 zł, tj. 88,0% planu, dotyczyły środków w ramach RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFS i obejmowały:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 11 822 zł, tj. 100,0% planu,
2) zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 1 193 353 zł, tj. 87,9% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 607 689 zł i zrealizowane w kwocie 1 449 249 zł, tj. 90,1% planu, dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych, uzyskane 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 wydatków 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	55 361 229	50 380 308,15	91,0
Majątkowe	53 984 659	42 719 052,92	79,1
Ogółem	**109 345 888**	**93 099 361,07**	**85,1**

Zaplanowane w wysokości 109 345 888 zł i uzyskane w ramach rozdziału dochody w kwocie 93 099 361 zł, tj. 85,1% planu, dotyczyły środków w ramach FEP 2021-2027 finansowanych z EFRR i obejmowały:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 72 318 680 zł, tj. 87,2% planu,
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 20 780 681 zł, tj. 78,8% planu.

Zaplanowana w kwocie 8 607 zł refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach FEP 2021-2027 finansowanego z udziałem środków z EFRR nie została zrealizowana.

Wydatki ze środków FEP 2021-2027 z udziałem EFRR realizowane były w ramach rozdziałów 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 71095 Pozostała działalność, 75018 Urzędy marszałkowskie, 85332 Wojewódzkie urzędy pracy, 85395 Pozostała działalność.

Rozdział 75866
Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	39 683 733	39 019 073,25	98,3

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	1 300 000	930 308,68	71,6
Ogółem	**40 983 733**	**39 949 381,93**	**97,5**

Zaplanowane w wysokości 40 983 733 zł i uzyskane w ramach rozdziału dochody w wysokości 39 949 382 zł, tj. 97,5% planu, dotyczyły środków w ramach FEP 2021-2027 finansowanych z EFS+ i obejmowały:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 25 286 248 zł, tj. 115,6% planu,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 14 663 134 zł, tj. 76,7% planu.

Wydatki ze środków FEP 2021-2027 z udziałem EFS+ realizowane były w ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność.

Rozdział 75867
Krajowy Plan Odbudowy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 378	1 377,60	100,0
Majątkowe	24 780 000	23 604 000,00	95,3
Ogółem	**24 781 378**	**23 605 377,60**	**95,3**

Zaplanowane w wysokości 24 781 378 zł i uzyskane w ramach rozdziału dochody w kwocie 23 605 378 zł, tj. 95,3% planu, dotyczyły środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) i obejmowały:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 6 973 378 zł,
2) refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach KPO – kwota 16 632 000 zł.

Wydatki ze środków KPO realizowane były w ramach rozdziałów 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości oraz 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.

Dział 801
Oświata i wychowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 295 201	1 862 102,54	81,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 295 201**	**1 862 102,54**	**81,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	65 221 122	62 529 180,69	95,9
Majątkowe	1 219 876	656 156,06	53,8
Ogółem	**66 440 998**	**63 185 336,75**	**95,1**

Do zadań samorządu województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. Powyższe zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i wynikają z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wykonują je następujące jednostki oświaty, dla których województwo jest organem prowadzącym:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie (SOSW w Wejherowie), w ramach którego funkcjonuje:
   a) przedszkole specjalne,
   b) szkoła podstawowa specjalna,
   c) 5 szkół zawodowych specjalnych,
   d) liceum ogólnokształcące specjalne,
2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie (MOW w Kwidzynie), w ramach którego funkcjonuje:
   a) szkoła podstawowa specjalna,
   b) szkoła zawodowa specjalna,
3) 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 Słupsku (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),
4) dwie placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli:
   a) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (PCEN w Gdańsku),
   b) Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku (PODN w Słupsku),
5) dwie pomorskie biblioteki pedagogiczne:
   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	433 571	561 208	129,4
Budżet państwa	1 780 271	1 229 811	69,1
Środki europejskie	64 359	54 084	84,0
Pozostałe	17 000	17 000	100,0
Ogółem	**2 295 201**	**1 862 103**	**81,1**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Środki własne	61 865 978	59 438 843	96,1
Budżet państwa	1 780 271	1 229 811	69,1
Środki europejskie	64 359	54 064	84,0
Pozostałe	2 730 390	2 462 619	90,2
Ogółem	**66 440 998**	**63 185 337**	**95,1**

Zaplanowane wydatki w kwocie 66 440 998 zł i zrealizowane w kwocie 63 185 337 zł, tj. 95,1% planu, zostały sfinansowane w kwocie 50 713 596 zł w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego klasyfikowanej w rozdziale 75801 oraz ze środków własnych w kwocie 8 725 247 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 229 811 zł, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 54 064, dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej w kwocie 17 000 zł oraz z Funduszu Pomocy w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w kwocie 2 445 619 zł (środki klasyfikowane w ramach rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe).

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	58 825 053	31 750	0	17 000	58 873 803
Zadania w ramach pomocy dla Ukrainy	82 180	0	0	2 445 619	2 527 799
Organizacja doradztwa metodycznego	0	1 119 561	0	0	1 119 561
Działania na rzecz podniesienia jakości edukacji oraz z zakresu edukacji i sportu(RPS)	264 608	0	0	0	264 608
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	166 926	0	0	0	166 926
Programy rządowe	9 719	49 249	0	0	58 968
CogniQuest(WPF)	0	0	54 064	0	54 064
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	29 251	0	0	29 251
Pozostała działalność	90 357	0	0	0	90 357
Ogółem	**59 438 843**	**1 229 811**	**54 064**	**2 462 619**	**63 185 337**

Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne

Dochody	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**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 282 314	7 047 395,75	96,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**7 282 314**	**7 047 395,75**	**96,8**

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 realizowane są w małych grupach w oparciu o 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 niepełnosprawnościami intelektualnymi i niedostosowane społecznie. Prace dydaktyczne odbywają się metodami aktywizującymi, z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Dochody zaplanowane i wykonane w kwocie 3 000 zł, tj. 100,0% planu, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane przez szkołę podstawową przy SOSW w Wejherowie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami).

Plan wydatków w wysokości 7 282 314 zł został zrealizowany na kwotę 7 047 396 zł, tj. 96,8% planu. Wydatki dotyczyły następujących jednostek oświatowych:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
SOSW w Wejherowie	6 449 688	6 232 003	96,6
MOW w Kwidzynie	832 626	815 393	97,9
Ogółem	**7 282 314**	**7 047 396**	**96,8**

SOSW w Wejherowie – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6 232 003 zł, tj. 96,6% planu, z przeznaczeniem na:

1) funkcjonowanie szkoły – kwota 6 062 839 zł, tj. 97,0% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 506 912 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 555 927 zł, w tym:
      – odpisy na ZFŚS – kwota 228 911 zł,
      – zakup energii – kwota 126 889 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 116 208 zł,
      – zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 35 439 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 29 920 zł,
2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 165 414 zł, tj. 84,2% planu, finansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 96 933 zł,
   b) zakup towarów – kwota 68 481 zł,
3) realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 3 750 zł, tj. 100% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (3 000 zł) oraz środków własnych (750 zł), przeznaczona na zakup teatrzyku kamishibai, książek do biblioteki szkolnej, w tym lektur oraz zakup drukarki.

Zatrudnienie w szkole podstawowej przy SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 36,68 etatów pedagogicznych oraz 6,08 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 8 792 zł, pracownik administracji – kwota 7 021 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 703 zł.

W szkole kształciło się 84 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 6 183 zł.

MOW w Kwidzynie – wydatki zrealizowane w kwocie 815 393 zł, tj. 97,9% planu, zostały sfinansowane ze środków własnych z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkoły, tj.:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 724 333 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 91 060 zł, w tym:
   a) odpisy na ZFŚS – kwota 21 736 zł,
   b) zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 21 438 zł,
   c) zakup energii – kwota 16 883 zł,
   d) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 13 052 zł,
   e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 12 010 zł.

W 2024 r. zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 2,57 etatów pedagogicznych oraz 2,75 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 10 537 zł, pracownicy administracji – kwota 6 605 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 841 zł.

W szkole kształciło się 17 uczennic. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 3 984 zł.

Rozdział 80105
Przedszkola specjalne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	35 719	31 750,23	88,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**35 719**	**31 750,23**	**88,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 854 922	1 799 290,13	97,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 854 922**	**1 799 290,13**	**97,0**

Zadania w ramach rozdziału realizuje Przedszkole dla Niesłyszących w Wejherowie wchodzące w skład SOSW w Wejherowie, do którego uczęszczają dzieci niesłyszące i słabosłyszące. Placówka prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz terapeutyczne mające na celu przygotowanie dzieci do samodzielnego życia. Zajęcia realizowane są w małych grupach w oparciu o programy nauczania dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna oraz gimnastyka korekcyjna.

Dochody zaplanowane w wysokości 35 719 zł i zrealizowane w kwocie 31 750 zł, tj. 88,9% 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 1 854 922 zł i zrealizowane w kwocie 1 799 290 zł, tj. 97,0% planu, dotyczyły funkcjonowania przedszkola i obejmowały:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 540 284 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 259 006 zł, w tym:
   a) zakup energii – kwota 111 703 zł,
   b) odpisy na ZFŚS – kwota 73 828 zł,
   c) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 32 510 zł,
   d) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 27 440 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych w kwocie 1 767 540 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 31 750 zł, w ramach której zakupiono środki dydaktyczne i książki.

Opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 12,33 etatów pedagogicznych oraz 2 etatów obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w przedszkolu specjalnym wyniosła: nauczyciele – kwota 7 118 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 692 zł.

Do przedszkola uczęszczało 100 dzieci. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 1 499 zł.

Rozdział 80116
Szkoły policealne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	188 387	197 443,66	104,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**188 387**	**197 443,66**	**104,8**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	18 504 206	17 516 273,55	94,7
Majątkowe	18 650	16 165,27	86,7
Ogółem	**18 522 856**	**17 532 438,82**	**94,7**

Zadania w zakresie szkolnictwa na poziomie policealnym realizowane są przez PMSP w Gdańsku, Gdyni, Słupsku, Sztumie i Starogardzie Gdańskim. Szkoły kształcą słuchaczy w zawodach medycznych i społecznych, ściśle współpracują z placówkami lecznictwa 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.

Plan dochodów w wysokości 188 387 zł został zrealizowany na kwotę 197 444 zł, tj. 104,8% planu i obejmował:
1) dochody z wynajmu pomieszczeń na zajęcia edukacyjne – kwota 144 632 zł,
2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. m in. z tytułu odszkodowań za zalania pomieszczeń w PMSP w Słupsku oraz PMSP w Gdańsku – kwota 24 149 zł,
3) wpływy z różnych dochodów – kwota 14 497 zł, m.in. z tytułu zwrotu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,
4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 7 063 zł,
5) wpływy z usług – kwota 6 350 zł, uzyskana tytułem zwrotu opłat za media oraz organizację i przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminów zewnętrznych,
6) pozostałe dochody – kwota 753 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 18 522 856 zł i zrealizowane w kwocie 17 532 439 zł, tj. 94,7% planu, dotyczyły następujących jednostek oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PMSP w Gdańsku	5 584 178	5 242 447	93,9
PMSP w Gdyni	3 715 884	3 411 173	91,8
PMSP w Słupsku	3 592 044	3 408 324	94,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PMSP w Sztumie	2 914 182	2 848 201	97,7
PMSP w Starogardzie Gdańskim	2 716 568	2 622 294	96,5
Ogółem	**18 522 856**	**17 532 439**	**94,7**

PMSP w Gdańsku – wydatki zrealizowane w kwocie 5 242 447 zł, tj. 93,9% planu, dotyczyły:
1) funkcjonowania placówki – kwota 4 628 537 zł, tj. 94,1% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 994 734 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 633 803 zł, w tym:
      – odpisy na ZFŚS – kwota 160 663 zł,
      – zakup energii – kwota 153 363 zł,
      – zakup usług – kwota 133 301 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 90 280 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 49 813 zł,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 613 910 zł, tj. 92,1% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 562 771 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 51 139 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 17,94 etatów pedagogicznych, 9,78 etatów instruktorów zawodu oraz 14,43 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 406 zł, instruktorzy zawodu – kwota 4 857 zł, pracownicy administracji – kwota 8 253 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 943 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 231 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 891 zł.

PMSP w Gdyni – wydatki zrealizowane w kwocie 3 411 173 zł, tj. 91,8% planu, dotyczyły:
1) funkcjonowania placówki – kwota 3 269 263 zł, tj. 92,1% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 579 823 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 689 440 zł, w tym:
      – zakup usług – kwota 269 905 zł,
      – zakup energii – kwota 113 730 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 110 695 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 89 711 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 61 498 zł,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 141 910 zł, tj. 84,9% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 137 064 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 4 846 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 10,57 etatów pedagogicznych, 2,30 etatów instruktorów zawodu oraz 9,75 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 8 019 zł, instruktorzy zawodu – kwota 6 324 zł, pracownicy administracji – kwota 8 144 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 516 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 126 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 2 196 zł.

PMSP w Słupsku – wydatki zrealizowane w kwocie 3 408 324 zł, tj. 94,9% planu, obejmowały wydatki na:

1) funkcjonowanie placówki– kwota 3 134 180 zł, tj. 95,7% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 566 277 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 557 888 zł, w tym:
      – zakup usług – kwota 202 376 zł,
      – zakup energii – kwota 160 294 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 83 684 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 77 604 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 15 277 zł,
   c) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup klimatyzatora – kwota 10 015 zł,
2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 274 144 zł, tj. 86,4% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 237 553 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące (w szczególności zakup materiałów, leków, żywności) – kwota 36 591 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 8,61 etatów pedagogicznych, 4,10 etatów instruktorów zawodu oraz 10 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 8 719 zł, instruktorzy zawodu – kwota 5 949 zł, pracownicy administracji – kwota 8 838 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 427 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 180 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 530 zł.

PMSP w Sztumie – wydatki zrealizowane w kwocie 2 848 201 zł, tj. 97,7% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania placówki – kwota 2 692 798 zł, tj. 97,7% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 331 405 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 361 393 zł, w tym:
      – zakup energii – kwota 90 297 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 88 553 zł,
      – zakup usług – kwota 81 608 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 45 461 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 31 789 zł,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 155 403 zł, tj. 97,6% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 122 732 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 32 671 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 11,36 etatów pedagogicznych, 1,71 etatów instruktorów zawodu oraz 8 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 8 142 zł, instruktorzy zawodu – kwota 6 198 zł, pracownicy administracji – kwota 7 600 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 670 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 163 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 456 zł.

PMSP w Starogardzie Gdańskim – wydatki zrealizowane w kwocie 2 622 294 zł, tj. 96,5% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania placówki – kwota 2 446 494 zł, tj. 96,9% planu, finansowane ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 079 070 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 361 274 zł, w tym:
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 103 398 zł,
      – zakup energii – kwota 80 051 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 67 491 zł,
      – zakup usług – kwota 65 243 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 22 841 zł,
   c) wydatki inwestycyjne – kwota 6 150 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej wyposażenia sal dydaktycznych w urządzenia sanitarne,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 175 800 zł, tj. 91,7% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 158 830 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 16 970 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 6,45 etatu pedagogicznego, 5,71 etatów instruktorów zawodu oraz 7,16 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 858 zł, instruktorzy zawodu – kwota 5 658 zł, pracownicy administracji – kwota 8 328 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 248 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 144 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 506 zł.

Rozdział 80121
Szkoły ogólnokształcące specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	685 894	666 010,34	97,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**685 894**	**666 010,34**	**97,1**

Zadania w ramach rozdziału realizuje liceum ogólnokształcące specjalne wchodzące w skład SOSW w Wejherowie. Placówka prowadzi działalność dydaktyczną i terapeutyczną mającą na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia. W małych grupach prowadzone są zajęcia w oparciu o programy nauczania dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących oraz zajęcia rewalidacyjne.

Plan wydatków w wysokości 685 894 zł został zrealizowany ze środków własnych w kwocie 666 010 zł, tj. 97,1% planu i dotyczył funkcjonowania szkoły. Wydatki obejmowały:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 613 803 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 52 207 zł, w tym:
3) zakup energii – kwota 27 928 zł,
4) odpisy na ZFŚS – kwota 15 601 zł,
5) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3 400 zł,
6) zakup usług – kwota 2 667 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 3,52 etatu nauczycieli. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła 11 259 zł.

W liceum ogólnokształcącym kształciło się 13 uczniów. Miesięczne wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 4 269 zł.

Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 771 953	5 617 572,37	97,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**5 771 953**	**5 617 572,37**	**97,3**

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 5 771 953 zł i zrealizowane w kwocie 5 617 572 zł, tj. 97,3% planu, w podziale na placówki przedstawią się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Specjalne szkoły ponadpodstawowe w SOSW w Wejherowie	4 520 618	4 384 119	97,0
Specjalne szkoły ponadpodstawowe w MOW w Kwidzynie	1 251 335	1 233 453	98,6
Ogółem	**5 771 953**	**5 617 572**	**97,3**

Specjalne szkoły zawodowe w SOSW w Wejherowie – wydatki zrealizowane w kwocie 4 384 119 zł, tj. 97,0% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania szkoły – kwota 4 271 507 zł, tj. 97,4% planu, finansowane ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 643 191 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 628 316 zł, w tym:
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 278 286 zł,
      – zakup energii – kwota 114 586 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 113 812 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 78 821 zł,
      – zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 28 560 zł,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 112 612 zł, tj. 82,6% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 47 378 zł,
   b) zakup towarów – kwota 65 234 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 15,60 etatu pedagogicznego, 5,83 etatów instruktorów zawodu oraz 3,25 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 11 027 zł, instruktorzy zawodu – kwota 7 697 zł, pracownicy administracji – kwota 6 750 zł, pracownicy obsługi – kwota 4 307 zł.

W szkole kształciło się 83 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 4 391 zł.

Specjalne szkoły zawodowe w MOW w Kwidzynie – wydatki zrealizowane w kwocie 1 233 453 zł, tj. 98,6% planu, zostały sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły funkcjonowania szkoły. Wydatki obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 099 973 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 133 480 zł, w tym:
   a) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 38 057 zł,
   b) odpisy na ZFŚS – kwota 32 361 zł,
   c) zakup energii – kwota 23 601 zł,
   d) zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 20 172 zł,
   e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 12 180 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 4,49 etatów pedagogicznych oraz 3,00 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 11 362 zł, pracownicy administracji – kwota 7 878 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 549 zł.

W szkole kształciło się 39 uczennic. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 2 631 zł.

Rozdział 80140
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	161 905	269 971,23	166,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**161 905**	**269 971,23**	**166,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 326 155	12 945 892,37	97,1
Majątkowe	226 320	226 320,00	100,0
Ogółem	**13 552 475**	**13 172 212,37**	**97,2**

Podnoszeniem poziomu wykształcenia nauczycieli na terenie województwa pomorskiego zajmują się: PCEN w Gdańsku oraz PODN w Słupsku. Zadanie realizowane jest poprzez szkolenia rad pedagogicznych, konferencje, kursy doskonalące i kwalifikacyjne, seminaria.

Plan dochodów w wysokości 161 905 zł zrealizowany w kwocie 269 971 zł, tj. 166,7% planu, obejmował:

1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 150 485 zł,
2) wpływy z usług – kwota 73 290 zł, uzyskana za przeprowadzenie kursu, warsztatów i szkoleń,
3) wpływy z różnych dochodów – kwota 20 652 zł, dotyczył zwrotu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,

4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 18 812 zł,
5) pozostałe dochody – kwota 6 732 zł.

Wysoki wskaźnik wykonania planu dochodów wynikał głównie z dużego zainteresowania najmem sal wykładowych i gimnastycznych oraz pomieszczeń na bufet i biura w PCEN w Gdańsku.

Plan wydatków w wysokości 13 552 475 zł został wykonany w kwocie 13 172 212 zł, tj. 97,2% planu i w podziale na jednostki przedstawiał się następująco:

Wydatki	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
PCEN w Gdańsku	9 333 986	9 114 862	97,7
PODN w Słupsku	4 218 489	4 057 350	96,2
Ogółem	**13 552 475**	**13 172 212**	**97,2**

PCEN w Gdańsku – wydatki zrealizowane w kwocie 9 114 862 zł, tj. 97,7% planu, dotyczyły:
1) funkcjonowania placówki – kwota 8 621 340 zł, tj. 97,8% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6 948 496 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 446 524 zł, w tym:
      – zakup usług (głównie związanych z organizacją kursów i szkoleń) – kwota 449 652 zł,
      – zakup energii – kwota 405 039 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 328 147 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 179 321 zł,
   c) wydatki inwestycyjne dotyczące „Dostosowania budynku PCEN do obowiązujących przepisów” – kwota 226 320 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
2) pomocy obywatelom Ukrainy w zakwaterowaniu i wyżywieniu – kwota 297 597 zł, tj. 95,5% planu, finansowana z Funduszu Pomocy (243 549 zł) oraz ze środków własnych (54 048 zł), z tego:
   a) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 246 145 zł,
   b) zakup towarów – kwota 16 169 zł,
   c) pozostałe wydatki bieżące – kwota 35 283 zł,
3) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 176 214 zł, tj. 91,6% planu, finansowana z Funduszu Pomocy (148 082 zł) oraz ze środków własnych (28 132 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia, honoraria oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 36 953 zł,
   b) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 139 261 zł,
4) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji(RPS) – kwota 10 737 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów i warsztatów m.in. z zakresu Arteterapii w edukacji i terapii,
5) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli - kadra kierownicza – kwota 8 974 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek (Planowanie wydatków i wykorzystanie środków z Funduszu Pomocy, Realizacja projektów współfinansowanych ze środków FEP - zadania placówek, zasady współpracy).

Zatrudnienie w PCEN kształtowało się na poziomie 13,75 etatów pedagogicznych, 2,40 etaty instruktorów zawodu oraz 34,13 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 10 154 zł, instruktorzy zawodu – kwota 8 358 zł, pracownicy administracji – kwota 8 841 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 162 zł.

PODN w Słupsku – wydatki zrealizowane w kwocie 4 057 350 zł, tj. 96,2% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania placówki – kwota 3 746 509 zł, tj. 97,0% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 267 898 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 478 611 zł, w tym:
      – zakup usług (głównie związanych z organizacją kursów i szkoleń) – kwota 203 788 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 98 450 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 84 534 zł,
      – zakup energii – kwota 36 783 zł,
      – wpłaty na PFRON – kwota 24 521 zł,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 203 571 zł, tj. 83,1% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia, honoraria oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 111 758 zł,
   b) zakup towarów – kwota 68 607 zł,
   c) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 20 700 zł,
   d) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 506 zł,
3) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji(RPS) – kwota 107 270 zł, tj. 98,0% planu, sfinansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na organizację konferencji z cyklu „Zdrowie dzieci i młodzieży pt. Zdrowie zaczyna się w Tobie. Edukacja i wsparcie w walce z zaburzeniami odżywiania” oraz „Nauki przyrodnicze w służbie człowieka. Globalizacja, wiedza i uczenie się przez całe życie”.

Zatrudnienie w PODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 12,25 etatów pedagogicznych, 2,33 etatów instruktorów zawodu oraz 10,00 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele – kwota 9 918 zł, instruktorzy zawodu – kwota 6 246 zł, pracownicy administracji – kwota 7 070 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 666 zł.

Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 660 000	1 119 560,83	67,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 660 000**	**1 119 560,83**	**67,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 825 000	1 277 513,23	70,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 825 000**	**1 277 513,23**	**70,0**

Dochody zaplanowane w wysokości 1 660 000 zł i zrealizowane w kwocie 1 119 561 zł, tj. 67,4% planu, obejmowały dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. otrzymaną na podstawie porozumienia z Wojewodą Pomorskim na organizację doradztwa metodycznego zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Plan wykonania dotacji wynikał z poziomu zainteresowania stanowiskiem nauczyciela – doradcy metodycznego.

Plan wydatków w wysokości 1 825 000 zł został wykonany na kwotę 1 277 513 zł, tj. 70,0% planu i obejmował:

1) organizację doradztwa metodycznego – kwota 1 119 561 zł, tj. 67,4% planu, 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 749 570 zł,
   b) PODN w Słupsku – kwota 369 991 zł.
   W stosunku do faktycznie zawartych umów z Wojewodą Pomorskim w wysokości 1 168 395 zł wykonanie wydatków wyniosło 95,8% planu;
2) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 157 952 zł, tj. 95,7% planu, finansowana ze środków własnych z przeznaczeniem na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którą samorząd województwa jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 0,8% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj.:
   a) szkolenia i kursy dla nauczycieli m.in. na kierunkach Interdyscyplinarna prehabilitacja i rehabilitacja osób chorych onkologicznie, Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych, Sposoby skutecznej komunikacji, budowanie zespołu terapeutycznego, metody radzenia sobie z trudnym zachowaniem dzieci ze spektrum autyzmu, holistyczna współpraca nauczycieli, rodziców i uczniów – kwota 127 364 zł,
   b) dofinansowanie do studiów podyplomowych m.in. na kierunkach Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu, Organizacja i zarządzanie oświatą – kwota 30 588 zł.

Rozdział 80147
Biblioteki pedagogiczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	136 279	146 667,82	107,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**136 279**	**146 667,82**	**107,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	14 503 073	14 236 672,79	98,2
Majątkowe	474 906	413 670,79	87,1
Ogółem	**14 977 979**	**14 650 343,58**	**97,8**

Zadania w ramach rozdziału realizowane są 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). Ich głównym zadaniem 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 136 279 zł i zrealizowane w kwocie 146 668 zł, tj. 107,6% planu, stanowiły:

1) dochody własne bibliotek – kwota 93 793 zł, z tego:
   a) wpływy z usług, w tym m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – kwota 56 775 zł,

b) wpływy z różnych dochodów, tj. m.in. z wpłat czytelników z tytułu kar za zgubienie i przetrzymywanie zbiorów – kwota 19 061 zł,
c) pozostałe dochody – kwota 17 957 zł,

2) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania własne z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) – kwota 35 875 zł,
3) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański na dofinansowanie czynszu z tytułu najmu lokalu położonego w Pruszczu Gdańskim, zajmowanego przez filię PBP w Gdańsku – kwota 17 000 zł.

Plan wydatków w wysokości 14 977 979 zł został wykonany na kwotę 14 650 344 zł, tj. 97,8 planu i w podziale na jednostki oświatowe przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
PBP w Gdańsku	8 801 115	8 563 078	97,3
PBP w Słupsku	6 176 864	6 087 266	98,5
Ogółem	**14 977 979**	**14 650 344**	**97,8**

PBP w Gdańsku – wydatki zrealizowane w kwocie 8 563 078 zł, tj. 97,3% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania biblioteki – kwota 8 480 119 zł, tj. 97,3% planu, finansowana ze środków własnych (8 463 119 zł) oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (17 000 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6 736 564 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 532 832 zł, w tym:
      – opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na działalność filii biblioteki – kwota 391 923 zł,
      – zakup energii – kwota 312 973 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 273 570 zł,
      – zakup usług (głównie związanych z wdrożeniem i serwisem systemu PROLIB) – kwota 232 774 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 178 346 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 92 846 zł,
   c) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 210 723 zł, z przeznaczeniem na zakup programu bibliotecznego PROLIB wraz z licencją na aplikację mobilną i migrację danych oraz urządzenia wielofunkcyjnego,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 51 604 zł, tj. 98,4% planu, finansowana z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
3) realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 29 855 zł, tj. 99,5% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (23 884 zł) oraz środków własnych (5 971 zł), przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz nagród dla dzieci biorących udział w konkursie czytelniczym,
4) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji(RPS) – kwota 1 500 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na zakup kwiatów dla laureatów konkursu Nauczyciel Pomorza.

Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 40,39 etatów nauczycielskich oraz 17,78 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w bibliotece w przeliczeniu na pełny etat wyniosła:

nauczyciele – kwota 7 349 zł, pracownicy administracji – kwota 8 094 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 499 zł.

W systemie bibliotecznym PBW w Gdańsku i filiach zarejestrowano 3 889 aktywnych czytelników oraz 104 733 wypożyczonych zbiorów.

PBP w Słupsku – wydatki zrealizowane w kwocie 6 087 266 zł, tj. 98,5% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania biblioteki – kwota 5 892 906 zł, tj. 98,5% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 456 669 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 233 289 zł, w tym:
      – zakup usług (głównie związanych z wdrożeniem i serwisem systemu PROLIB) – kwota 434 341 zł,
      – zakup energii – kwota 197 849 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 175 908 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 166 959 zł,
      – opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na działalność filii biblioteki – kwota 143 501 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 58 994 zł,
   c) wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 202 948 zł, przeznaczeniem na zakup programu bibliotecznego PROLIB wraz z licencją na aplikację mobilną i migrację danych, dostawę i montaż kompresora mocy biernej oraz dostawę i montaż szlabanu i domofonu na posesji biblioteki.
      W związku z odstąpieniem Wykonawcy od prac związanych z iluminacją budynku biblioteki, wydatki zostały wykonane na poziomie 77,2% planu;
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 159 620 zł, tj. 100% planu, finansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe – kwota 44 920 zł,
   b) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 97 700 zł,
   c) zakup towarów – kwota 17 000 zł,
3) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji(RPS) – kwota 19 751 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem m.in. na spotkania autorskie z zakresu literatury, nagrody rzeczowe i pieniężne dla uczestników konkursów, wykonanie materiałów promocyjnych,
4) realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 14 989 zł, tj. 99,9% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (11 991 zł) oraz środków własnych (2 998 zł), przeznaczona na zakup nowości wydawniczych.

Zatrudnienie w PBW w Słupsku wyniosło 23,10 etatów pedagogicznych oraz 16,54 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 521 zł, pracownicy administracji – kwota 8 045 zł, pozostali pracownicy – kwota 5 106 zł.

W systemie bibliotecznym PBW w Słupsku i filiach zarejestrowano 1 693 aktywnych czytelników oraz 69 289 wypożyczonych zbiorów.

Rozdział 80151
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	241 060	226 235,12	93,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**241 060**	**226 235,12**	**93,9**

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Słuchaczami 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 241 060 zł został wykonany w ramach środków własnych na kwotę 226 235 zł, tj. 93,9% planu i w podziale na jednostki oświatowe przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PMSP w Starogardzie Gdańskim	150 966	143 757	95,2
PMSP w Sztumie	90 094	82 478	91,5
Ogółem	**241 060**	**226 235**	**93,9**

PMSP w Starogardzie Gdańskim – wydatki zrealizowane w kwocie 143 757 zł, tj. 95,2% planu, dotyczyły funkcjonowania placówki i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 120 107 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 23 650 zł, w tym:
   a) zakup energii – kwota 13 486 zł,
   b) odpisy na ZFŚS – kwota 5 031 zł,
   c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2 479 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 0,47 etatu pedagogicznego, 0,55 etatu instruktora zawodu oraz 0,42 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 654 zł, instruktor zawodu – kwota 4 588 zł, pracownicy administracji – kwota 6 451 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 202 zł.

W kursach wzięły udział 23 osoby. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego słuchacza wyniosły 521 zł.

PMSP w Sztumie – wydatki zrealizowane w kwocie 82 478 zł, tj. 91,5% planu, dotyczyły funkcjonowania placówki i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 63 239 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 19 239 zł, w tym:
   a) zakup energii – kwota 7 940 zł,
   b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 6 400 zł,
   c) odpisy na ZFŚS – kwota 2 613 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 0,34 etatu pedagogicznego, 0,28 etatu instruktora zawodu. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 5 786 zł, instruktor zawodu – kwota 6 453 zł.

W kursach wzięło udział 13 osób. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego słuchacza wyniosły 529 zł.

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	29 252	29 250,85	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**29 252**	**29 250,85**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	29 252	29 250,85	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**29 252**	**29 250,85**	**100,0**

Planowane dochody w wysokości 29 252 zł i wykonane w kwocie 29 251 zł, tj. 100,0% planu, stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych związane z zapewnieniem uczniom szkół podstawowych prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych / materiałów ćwiczeniowych.

W ramach wydatkowanej kwoty 29 251 zł, OSW w Wejherowie i MOW w Kwidzynie dokonały zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80178
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	500 000	0,00	0,0
Ogółem	**500 000**	**0,00**	**0,0**

Wydatki zaplanowane w wysokości 500 000 zł stanowiła dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nysa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w placówkach oświatowych, przyznana umową z dnia 18 listopada 2024 r.

Z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zadania i wykorzystanie środków, Gmina zwróciła przyznaną dotację w 2025 r., wnioskując jednocześnie o przyznanie wsparcia finansowego w kolejnym roku budżetowym.

Rozdział 80195
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	80 659	64 457,92	79,9

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**80 659**	**64 457,92**	**79,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 197 293	1 167 074,19	97,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 197 293**	**1 167 074,19**	**97,5**

Dochody zaplanowane w wysokości 80 659 zł i zrealizowane w kwocie 64 458 zł, tj. 79,9% planu, stanowiły:

1) dotacja celowa w formie zaliczki na zadania bieżące finansowane ze środków europejskich w ramach Programu Erasmus+ 2021-2027, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „CogniQuest”(WPF) – kwota 54 084 zł,
2) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” – kwota 10 374 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 197 293 zł i zrealizowane w kwocie 1 167 074 zł, tj. 97,5% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania jednostek oświatowych – kwota 886 930 zł, tj. 99,0% planu, 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 125 350 zł, tj. 96,4% planu, 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 „Pomorski międzypokoleniowy dialog obywatelski” – kwota 95 350 zł.
   Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1041/13/24 ZWP z dnia 6 sierpnia 2024 r., a uchwałą nr 1166/24/24 ZWP z dnia 17 września 2024 r. realizację zadania publicznego zlecono Gdańskiemu Stowarzyszeniu Prawników "PROGRESSIO". Celem projektu było promowanie dialogu międzypokoleniowego, wzajemnego zrozumienia oraz budowanie społeczności opartej na solidarności i aktywności obywatelskiej. Dodatkowo projekt w sposób bezpośredni wspierał cele profrekwencyjne, podnosząc świadomość uczestników na temat znaczenia udziału w wyborach. W ramach otrzymanych środków przeprowadzono szkolenia wraz z debatami dla młodzieży i seniorów;
   b) nagrody konkursowe – kwota 30 000 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 2024 (w wysokości 10 000 zł) oraz czterech laureatów konkursu (nagrody równorzędne w wysokości 5 000 zł),
3) realizacji projektu „CogniQuest”(WPF) – kwota 54 064 zł, tj. 84,0% planu, wydatkowana ze środków europejskich m.in. na wynagrodzenia, opracowanie poradników, tłumaczenie materiałów na język polski, zakup kserokopiarki oraz tabletu dla koordynatora projektu. Celem projektu jest wsparcie uczniów w rozwijaniu ich umiejętności poznawczych, w tym rozpoznawanie własnych talentów, wspieranie indywidualnego procesu uczenia się ucznia oraz rozwijanie posiadanych umiejętności uczenia się przez całe życie,

4) realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą” – kwota 10 374 zł, tj. 63,6% planu, sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na organizację wycieczki dla dzieci, przez Szkołę Podstawową nr 10 w SOSW w Wejherowie,
Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał z niższych niż planowano kosztów wycieczki, (okres posezonowy);
5) pozostałych zadań z zakresu edukacji – kwota 90 356 zł, tj. 100% planu, sfinansowana ze środków własnych i przeznaczona na:
   a) współorganizację widowiska historyczno-militarnego „Szarża pod Krojantami” – kwota 50 000 zł,
   b) współorganizację Święta 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w ramach działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego – kwota 30 000 zł,
   c) współorganizację konkursu „Olimpiada Solidarności - dwie dekady historii” – kwota 9 356 zł,
   d) wynagrodzenia dla osób z listy ekspertów MEN biorących udział w posiedzeniach komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – kwota 1 000 zł.

Dział 851
Ochrona zdrowia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	75 523 285	74 262 483,16	98,3
Majątkowe	5 673 374	9 156 932,11	161,4
Ogółem	**81 196 659**	**83 419 415,27**	**102,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	93 215 725	87 910 232,58	94,3
Majątkowe	155 855 359	144 820 118,43	92,9
Ogółem	**249 071 084**	**232 730 351,01**	**93,4**

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i dotyczą promocji i ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także poprawy dostępności i jakości usług medycznych na obszarze województwa pomorskiego oraz podniesienia efektywności pomorskich podmiotów leczniczych.

Dział obejmuje również realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących m.in. staży i specjalizacji medycznych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	7 588 424	11 160 331	147,1
Budżet państwa	72 102 935	70 756 153	98,1
Pozostałe	1 505 300	1 502 931	99,8
Ogółem	**81 196 659**	**83 419 415**	**102,7**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	156 705 210	153 336 237	97,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	82 006 776	75 539 865	92,1
Środki europejskie	8 320 252	1 817 772	21,8
Pozostałe	2 038 846	2 036 477	99,9
Ogółem	**249 071 084**	**232 730 351**	**93,4**

Źródło finansowania wydatków stanowiły również dochody klasyfikowane w ramach rozdziału 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 4 783 712 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 1 651 595 zł).

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych, z tego:	137 026 326	3 140 836	0	2 033 546	142 200 708
dotacje celowe	119 027 663	3 140 836	0	1 500 000	123 668 499
dokapitalizowanie podmiotów leczniczych	14 837 000	0	0	0	14 837 000
wydatki i zakupy inwestycyjne	3 161 663	0	0	533 546	3 695 209
Funkcjonowanie WOMP	11 582 016	0	0	0	11 582 016
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	472 026	70 756 153	0	0	71 228 179
Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	942 435	0	0	0	942 435
Projekty wieloletnie współfinansowane w ramach:	22 655	0	166 177	0	188 832
Interregional Innovation Investments (I3) Instrument*	0	0	75 556	0	75 556
Interreg Europa 2021-2027**	22 655	0	90 621	0	113 276
Pozostałe zadania, w tym:	3 290 779	1 642 876	1 651 595	2 931	6 588 181
Rozliczenie projektu „Pomorskie e-Zdrowie”(RPS)	0		1 651 595		1 651 595
zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020:	0	1 642 876	0	0	1 642 876
zwroty	0	0	0	2 931	2 931
Ogółem	**153 336 237**	**75 539 865**	**1 817 772**	**2 036 477**	**232 730 351**

* wydatki w kwocie 75 556 zł zostały sfinansowane z otrzymanych zaliczek w ramach programu Interregional Innovation Investments (I3) (dotyczy projektu „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems”(WPF))

** wydatki w kwocie 90 621 zł zostaną zrefundowane w 2025 r. w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 (dotyczy projektu „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe”(WPF)(RPS))

Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 7 i Tabela nr 8.

Rozdział 85111
Szpitale ogólne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0	-
Majątkowe	4 173 374	7 652 025,54	183,4
Ogółem	**4 173 374**	**7 652 025,54**	**183,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	64 733	1 046,65	1,6
Majątkowe	131 664 147	128 368 030,36	97,5
Ogółem	**131 728 880**	**128 369 077,01**	**97,4**

Na dochody zaplanowane w wysokości 4 173 374 zł i uzyskane w kwocie 7 652 026 zł, tj. 183,4% planu, składały się zwroty dotacji dokonane przez podmioty lecznicze z tytułu:

1) zwiększenia dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020 i zmiany montażu finansowego projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie”(WPF), na który Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni otrzymały w 2020 r. dotację celową z budżetu województwa – kwota 4 173 375 zł, tj. 100,0% planu,
2) refundacji zakupu rezonansu magnetycznego ze środków programu REACT-EU w ramach RPO WP 2014-2020, na który Copernicus PL Sp. z o.o. w Gdańsku otrzymał w 2023 r. dotację celową z budżetu województwa – kwota 3 462 495 zł,
3) ostatecznych rozliczeń dotacji z 2023 r., w związku z art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, określającym maksymalną wysokość środków publicznych przekazywanych podmiotom leczniczym na zadania inwestycyjne – kwota 16 156 zł.

Plan wydatków w wysokości 131 728 880 zł został zrealizowany na kwotę 128 369 077 zł, tj. 97,4% planu, z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych Województwa Pomorskiego:	128 117 092	128 117 091	100,0
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	52 622 124	52 622 124	100,0
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	46 065 546	45905 546	100,0
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	12 582 265	12 582 265	100,0
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	10 268 707	10 268 707	100,0
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	6 524 450	6 524 449	100,0
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	54 000	54 000	100,0
Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020:	3 611 788	251 986	7,0
poddziałanie 7.1.2(RPS)*	1 236 069	0	0,0
działanie 7.1.1, 7.1.2	1 458 837	251 986	17,3
poddziałanie 10.2.1(RPS)*	916 882	0	0,00
Ogółem	**131 728 880**	**128 369 077**	**100,0**

* niewykorzystany plan dotacji wynikał z trwających czynności kontrolnych IZ RPO WP i braku zatwierdzenia wniosków o płatności końcowe

Wydatki majątkowe na rzecz jednostek organizacyjnych Województwa Pomorskiego:

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	pozostałe	% wyk.
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)	11 584 349	11 584 349	11 584 349	0	0	100,0
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(WPF)(RPS)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny Copernicus PL Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono: mammograf i rezonans magnetyczny)	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	0	100,0
Doposażenie Szpitala im. M. Kopernika w sprzęt medyczny – COPERNICUS PL Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono: ramę stereotaktyczną, dwa aparaty do znieczulania, aparat do elektrochirurgii, system nieinwazyjnego mapowania mózgu, nawigację neurochirurgiczną, kolposkop, diatermię oraz tomograf komputerowy o-arm)	7 422 000	7 422 000	7 422 000	0	0	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)	5 160 000	5 160 000	5 160 000	0	0	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)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	100,0
Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku – Copernicus PL Sp. z o.o.(RPS)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	100,0
Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	100,0
Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024(RPS) (zakupiono: aparat do znieczulania dla Bloku Operacyjnego - 5 szt. i łóżko bariatryczne - 2 szt.)	1 074 000	1 074 000	0	0	1 074 000*	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	pozostałe	% wyk.
Zakup akceleratora liniowego dla COPERNICUS PL sp. z o.o. - wkład własny(WPF)(RPS)	1 060 000	1 060 000	1 060 000	0	0	100,0
Doposażenie Szpitala św. Wojciecha w sprzęt medyczny – COPERNICUS PL Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono aparat USG - 2 szt.)	730 000	730 000	730 000	0	0	100,0
Poprawa komfortu cieplnego poprzez montaż systemów klimatyzacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o.(RPS)	162 495	162 495	162 495	0	0	100,0
Zapewnienie finansowania projektu „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – COPERNICUS PL Sp. z o.o.” realizowanego w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WP 2014-2020(RPS)	29 281	29 280	0	29 280**	0	100,0
Ogółem	**52 622 125**	**52 622 124**	**51 518 844**	**29 280**	**1 074 000**	**100,0**

***** wydatek współfinansowany z pomocy finansowej JST, w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 85195 Pozostała działalność

** wydatek finansowany ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020)

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Rozbudowa oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - etap I - Szpitale Pomorskie sp. z o.o.(WPF)(RPS)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	100,0
Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	6 447 000	6 447 000	6 447 000	0	100,0
Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przyszpitalnych wraz z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	5 393 374	5 393 374	5 393 374	0	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)	4 844 372	4 844 372	4 844 372	0	100,0
Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo II etap – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS)	4 319 280	4 319 280	4 319 280	0	100,0
Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	100,0
Modernizacja Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS)	3 180 000	3 180 000	3 180 000	0	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)	2 353 277	2 353 277	2 353 277	0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono: aparat do biopsji fuzyjnej wraz z wyposażeniem, mikroskop, laser siatkówkowy wraz z wyposażeniem, ureterorenoskop kompaktowy, resektoskop niemowlęcy, miniaturowy cysto-ureteroskop, cystoskop oraz 32 łóżka szpitalne)	2 170 391	2 170 391	2 170 391	0	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono: napęd ortopedyczny - 2 szt., USG - 1 szt., laser do aterektomii -1 szt., videogastroskopu ultrasonograficznego EUS z ultrasonografem – 1 szt., unit stomatologiczny - 1 szt.)	1 543 052	1 543 052	1 543 052	0	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono: kolumnę laparoskopową z wyposażeniem, zestaw do mycia i przechowywania endoskopów wraz z wyposażeniem)	1 289 940	1 289 940	1 289 940	0	100,0
Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 5 na potrzeby Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Głowy i Szyi i Chirurgii Robotycznej w Szpitalu Morskim im. PCK - II etap – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS)	600 000	600 000	600 000	0	100,0
Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024(RPS) (zrealizowano prace budowlane polegające na wymianie centrali telefonicznej, wymianie głównego zasilania hydrantowego oraz częściowej wymianie pionów cyrkulacyjnych wody użytkowej)	160 000	160 000	0	160 000*	100,0
Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni(WPF)(RPS)	14 860	14 860	14 860	0	100,0
Ogółem	**46 065 546**	**46 065 546**	**45 905 546**	**160 000**	**100,0**

***** wydatek współfinansowany z pomocy finansowej JST w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 85195 Pozostała działalność

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	% wyk.
Doposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono m.in.: aparat do operacji zaćmy, mikroskop operacyjny, tor laparoskopowy – 2 szt., narzędzia laparoskopowe, lampę operacyjną – 2 szt., angiograf, aparat USG do biopsji fuzyjnej prostaty, aparat RTG, aparat RTG z ramieniem C, tor wizyjny, suszarkę do dosuszania narzędzi, zrealizowano roboty budowlane, polegające na przeprowadzeniu niezbędnej adaptacji pomieszczeń na potrzeby nowej Pracowni Angiografii)	12 582 265	12 582 265	12 582 265	100,0
Ogółem	**12 582 265**	**12 582 265**	**12 582 265**	**100,0**

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	% wyk.
Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z o.o.(WPF)(RPS)	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	100,0
Dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. do przepisów przeciwpożarowych - etap II(RPS)	2 430 000	2 430 000	2 430 000	0	100,0
Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. - placówka w Dzierżążnie(RPS)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	100,0
Zapewnienie finansowania projektu „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap II" realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WP 2014-2020(RPS)	1 113 453	1 113 453	0	1 113 453*	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono: napęd ortopedyczny dla Bloku Operacyjnego – 2 szt., głowicę do echokardiografu, aparat USG, panele medyczne)	580 000	580 000	580 000	0	100,0
Zapewnienie finansowania projektu „Termomodernizacja obiektów SWP - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o." realizowanego w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WP 2014-2020(RPS)	213 579	213 579	0	213 579*	100,0
Zapewnienie finansowania projektu „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I" realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WP 2014-2020(RPS)	131 676	131 675	0	131 675*	100,0
Ogółem	**10 268 708**	**10 268 707**	**8 810 000**	**1 458 707**	**100,0**

* wydatek finansowany ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020)

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	% wyk.
Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.(RPS)	4 090 000	4 090 000	4 090 000	0	100,0
Zapewnienie finansowania projektu „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 7.1.1 RPO WP 2014-2020	1 652 850	1 652 849	0	1 652 849*	100,0
Doposażenie w sprzęt medyczny Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono głowicę do aparatu USG - 2 szt., kardiomonitor przenośny do monitorowania funkcji życiowych pacjenta, kardiomonitor do monitorowania funkcji życiowych pacjenta po zabiegach – 3 szt., kozetkę z bocznymi zabezpieczeniami - 2 zestawy, fotel medyczny rozkładany mobilny – 3 szt., łóżka elektryczne wraz z osprzętem i szafkami przyłóżkowymi – 14 szt., stacje opisowe z osprzętem - zdalne opisywanie zdjęć RTG i TK – 2 szt., lampę do tomografu komputerowego	546 600	546 600	546 600	0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	% wyk.
Zakup samochodu elektrycznego do przewozu pacjentów i leków dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.(RPS)	235 000	235 000	235 000	0	100,0
Ogółem	**6 524 450**	**6 524 449**	**4 871 600**	**1 652 849***	**100,0**

* wydatek finansowany ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020)

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	pozostałe	% wyk.
Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024(RPS) (zakpiono łóżka do intensywnej terapii pacjentów z wbudowaną wagą i materacem przeciwodleżynowym)	54 000	54 000	54 000*	100,0
Ogółem	**54 000**	**54 000**	**54 000**	**100,0**

***** wydatek współfinansowany z pomocy finansowej JST, w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 85195 Pozostała działalność

Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.1 i 7.1.2

W ramach planu wydatków na kwotę 1 458 837 zł na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020, działanie 7.1.1 Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT i 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia RPO WP przekazano dotacje celowe w wysokości 251 986 zł, tj. 17,3% planu, zgodnie z wnioskami o płatność przedłożonymi przez beneficjentów, z tego:

1) dotacje bieżące: 1 047 zł,
2) dotacje inwestycyjne – kwota 250 939 zł.

Beneficjent	Nazwa projektu	Ogółem
Powiat Człuchowski	Poprawa jakości i dostępności świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych w Szpitalu Powiatowym w Człuchowie	226 101
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych na Obszarze Funkcjonalnym Malbork-Sztum	25 070
Powiat Starogardzki	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Kociewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim oraz podniesienie kwalifikacji kadry medycznej celem zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w zakresie chorób cywilizacyjnych	815
Ogółem		**251 986**

Na wykonanie planu wydatków wpłynęły niezakończone w 2024 r. czynności kontrolne IZ RPO WP, w tym m.in. dotyczące wypłaty refundacji dla Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. (kwota 831 477 zł została przesunięta na I półrocze 2025 r.).

Rozdział 85120
Lecznictwo psychiatryczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	40 000	31 943,59	79,9

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	4 906,57	-
Ogółem	**40 000**	**36 850,16**	**92,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	240 000	230 520,20	96,1
Majątkowe	6 085 365	4 974 406,43	81,7
Ogółem	**6 325 365**	**5 204 926,63**	**82,3**

Dochody zaplanowane w wysokości 40 000 zł i zrealizowane w kwocie 36 850 zł, tj. 92,1% planu, obejmowały:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – kwota 31 920 zł, tj. 79,80% planu,
2) niezaplanowane a przekazane przez podmioty lecznicze zwroty dotacji wraz z odsetkami wynikające z obowiązku rocznego rozliczenia dotacji inwestycyjnych otrzymanych w 2023 r. – kwota 4 930 zł.

Plan wydatków w wysokości 6 325 365 zł został zrealizowany na kwotę 5 204 927 zł, tj. 82,3% planu, z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych:	6 085 365	4 974 407	81,7
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	4 546 885	4 518 950	99,4
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	1 538 480	455 457	29,6
Zakup gwarantowanych świadczeń zdrowotnych(RPS)	200 000	198 600	99,3
Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40 000	31 920	79,8
Ogółem	**6 325 365**	**5 204 927**	**82,3**

Wydatki majątkowe dotyczyły następujących szpitali psychiatrycznych:

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim(WPF)	1 527 500	1 514 203	1 514 203	0	99,1
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim(WPF)(RPS)	939 560	939 437	939 437	0	100,0
Przebudowa części budynku laboratorium wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń pro morte i prosektorium na szatnie wraz z termomodernizacją elewacji budynku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(WPF)	899 410	886 572	886 572	0	98,6
Wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia budynku i rewaloryzacja parku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.(WPF)	644 435	642 869	109 323	533 546*	99,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(RPS)	191 044	191 044	191 044	0	100,0
Zakup analizatora immunochemicznego wraz z osprzętem i integracją z systemem LIS dla pracowni analitycznej w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(RPS)	138 100	137 990	137 990	0	99,9
Opracowanie dokumentacji na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim(RPS)	100 210	100 210	100 210	0	100,0
Zakup maceratorów na potrzeby oddziałów nr X, XVI w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(RPS)	53 518	53 517	53 517	0	100,0
Zakup krzesełka kardiologicznego z napędem elektrycznym do karetek przewozowych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(RPS)	53 108	53 108	53 108	0	100,0
Ogółem	**4 546 885**	**4 518 950**	**3 985 404**	**533 546**	**99,4**

***** wydatek współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach dochodów klasyfikowanych w dziale 758 Różne rozliczenia

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku(WPF)(RPS)	1 230 000	147 087*	147 087	0	12,0
Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024(RPS) (wykonano modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w pawilonie szpitalnym nr 21)	210 000	210 000	8 000	202 000**	100,0
Przebudowa Pawilonu nr 19 wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – program dostosowawczy(WPF)(RPS)	93 480	93 370	93 370	0	99,9
Budowa studni głębinowej, celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku(WPF)(RPS)	5 000	5 000	5 000	0	100,0
Ogółem	**1 538 480**	**455 457**	**253 457**	**202 000****	**29,6**

** wydatek współfinansowany z pomocy finansowej JST w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 85195 Pozostała działalność

Wykonanie planu wydatków na realizację „Budowy trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku”(WPF)(RPS) wynikał z długotrwałej procedury uzgodnień technicznych dla projektu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Wydatki na zakup gwarantowanych świadczeń zdrowotnych(RPS) zaplanowane w wysokości 200 000 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 198 600 zł, tj. 99,3% planu, dotyczyły

zakupu usług zdrowotnych z zakresu świadczeń psychiatrycznych na oddziale stacjonarnym dla dzieci i młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 40 000 zł i zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 31 920 zł, tj. 79,8% planu, dotyczyły:

1) przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne – kwota 26 920 zł, tj. 76,9% planu,
   Niewykonanie planu wydatków wynikało z konieczności przesunięcia realizacji 4 transportów na styczeń 2025 r.;
2) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii – kwota 5 000 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 85121
Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	6 200 000	6 200 000,00	100,0
Ogółem	**6 200 000**	**6 200 000,00**	**100,0**

Wydatki majątkowe zaplanowane i zrealizowane w wysokości 6 200 000 zł ze środków własnych dotyczyły projektu „Adaptacja budynku „Dworek Wejhera" na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień"(WPF). W ramach zadania wykonano przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania (dostosowanie do terapii stacjonarnej), w wyniku czego powstało m.in. 50 miejsc dla pacjentów, pokoje terapii indywidualnej, trzy sale terapii grupowej, świetlica i siłownia dla pacjentów. Dodatkowo budynek został wyposażony w instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła.

Rozdział 85141
Ratownictwo medyczne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0,00	0,00	-
Majątkowe	2 913 140	2 909 210,17	99,9
Ogółem	**2 913 140**	**2 909 210,17**	**99,9**

Plan wydatków majątkowych w wysokości 2 913 140 został zrealizowany na kwotę 2 909 210 zł, tj. 99,9% planu. Wydatki dotyczyły następujących podmiotów leczniczych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	2 003 140	2 001 310	99,9
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	910 000	907 900	99,8
Ogółem	**2 913 140**	**2 909 210**	**99,9**

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	% wyk.
Zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku(RPS)	1 673 140	1 673 140	1 673 140	100,0
Zakup podnośników warsztatowych na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	330 000	328 170	328 170	99,4
Ogółem	**2 003 140**	**2 001 310**	**2 001 310**	**99,9**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem oraz motocykla wraz z wyposażeniem dla SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku(RPS))	900 000	897 900	897 900	0	99,8
Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024(RPS)	10 000	10 000	0	10 000*	100,0
Ogółem	**910 000**	**907 900**	**897 900**	**10 000**	**99,8**

* wydatek współfinansowany z pomocy finansowej JST w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 85195 Pozostała działalność

Rozdział 85148
Medycyna pracy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 333 000	3 430 217,29	102,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**3 333 000**	**3 430 217,29**	**102,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	11 846 475	11 741 766,86	99,1
Majątkowe	50 000	44 665,50	89,3
Ogółem	**11 896 475**	**11 786 432,36**	**99,1**

Na dochody zaplanowane w wysokości 3 333 000 zł i zrealizowane w kwocie 3 430 217 zł, tj. 102,9% planu, składały się wpływy uzyskane przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP w Gdańsku), tj.:

1) wpływy z usług medycznych – kwota 3 425 290 zł, tj. 102,9% planu,
2) wpływy z odsetek, zwrotów z lat ubiegłych oraz różnych dochodów – kwota 4 927 zł, tj. 164,2% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 11 896 475 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 11 786 432 zł, tj. 99,1% planu, zostały przeznaczone na:

1) funkcjonowanie WOMP w Gdańsku – kwota 11 582 016 zł, tj. 99,1% planu, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9 114 909 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 422 442 zł, obejmująca m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów i wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia i krajowe podróże służbowe,
c) wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup licencji OPTIMIST do badań psychologicznych – kwota 44 665 zł,

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – kwota 184 416 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych w związku z brakiem uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 173 416 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 11 000 zł,

3) zadania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w środowisku pracy(RPS) – kwota 20 000 zł, tj. 100% planu, na realizację projektu „Wypalenie zawodowe".

W 2024 r. WOMP udzielił 39 274 porad, z tego: 23 305 diagnostyczno-konsultacyjnych, 14 527 profilaktyczno-szkoleniowych oraz 1 442 stomatologicznych.

Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 53,50 etatu, a przeciętna płaca miesięczna – 10 966 zł.

Rozdział 85149
Programy polityki zdrowotnej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	80 000	55 295,00	69,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**80 000**	**55 295,00**	**69,1**

Wydatki zaplanowane w wysokości 80 000 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 55 295 zł, tj. 69,1% planu, obejmowały działania związane z opracowaniem Programów Polityki Zdrowotnej w zakresie: rehabilitacji kardiologicznej, profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci, profilaktyki krztuśca dla osób w wieku 65+ z chorobami płuc oraz wparcia kobiet ciężarnych w trzecim trymestrze ciąży poprzez świadczenie zdalnej opieki KTG. Zadanie zostało wykonane przy niższym niż zakładano poziomie wydatków.

Rozdział 85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 600	171 535,96	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**171 600**	**171 535,96**	**100,0**

Wydatki zaplanowane w wysokości 171 600 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 171 536 zł, tj. 100% planu, obejmowały:

1) „Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Województwa Pomorskiego"(WPF)(RPS) – kwota 169 536 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych dla:
a) Fundacji Pomorski Dom Nadziei – kwota 84 000 zł,
b) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – kwota 85 536 zł,

na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026,

2) zadania zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie Województwa Pomorskiego(RPS) – kwota 2 000 zł.

Rozdział 85153
Zwalczanie narkomanii

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	80 000	80 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**80 000**	**80 000,00**	**100,0**

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 80 000 zł, tj. 100% 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 lecznictwa 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 ZWP nr 500/543/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r. otrzymały:

1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – kwota 62 000 zł,
2) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – kwota 18 000 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 z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (klasyfikowanych w ramach 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	1 079 024	862 435,14	79,9
Majątkowe	0	0,00	0,0
Ogółem	**1 079 024**	**862 435,14**	**79,9**

Wydatki zaplanowane w kwocie 1 079 024 zł i zrealizowane w kwocie 862 435 zł, tj. 79,9% 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 lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu oraz kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu – kwota 449 438 zł, tj. 99,9% planu.
   Uchwałą nr 500/543/24 z dnia 23 marca 2024 r. oraz 1425/42/24 z 19 listopada 2024 r. ZWP udzielił dotacji dla:
   a) Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku – kwota 250 000 zł,
   b) Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – kwota 100 000 zł,

c) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – kwota 59 438 zł,
d) Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – kwota 40 000 zł,

2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu polityki społecznej(RPS) – kwota 300 000 zł, tj. 100% planu.
Uchwałą nr 409/539/24 z dnia 28 marca 2024 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 652/552/24 z dnia 4 czerwca 2024 r. zlecił 15 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 w ramach zadań z zakresu polityki społecznej(RPS) – kwota 112 997 zł, tj. 49,3% planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację szkoleń dla gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współorganizację konferencji dla organizacji, instytucji zajmujących się w sposób profesjonalny pomocą osobom z problemami uzależnień, realizację usługi hotelarsko-gastronomicznej, w związku z organizacją konferencji wspierającej instytucje podmiotów wyłączenia społecznego realizujących zadania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom z terenu województwa pomorskiego.
Wykonanie planu wydatków wynikało głównie z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu na szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi są finansowane z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (klasyfikowanych w ramach rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw).

Rozdział 85157
Staże i specjalizacje medyczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	72 150 285	70 794 586,21	98,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**72 150 285**	**70 794 586,21**	**98,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	72 652 648	71 117 953,57	97,9

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**72 652 648**	**71 117 953,57**	**97,9**

Na dochody zaplanowane w wysokości 72 150 285 zł i uzyskane w kwocie 70 794 586 zł, tj. 98,1% planu, składały się:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – kwota 70 724 232 zł, tj. 98,1% planu,
2) wpływy z różnych dochodów – kwota 66 250 zł, tj. 81,4% planu, stanowiąca zwrot kosztów szkolenia lekarza w celu uzyskania specjalizacji w dziedzinie „Medycyna Pracy” uzyskany przez WOMP w Gdańsku z Ministerstwa Zdrowia,
3) zwroty dotacji przez podmioty lecznicze wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – kwota 4 104 zł, tj. 68,4% planu.

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 72 652 648 zł zrealizowano kwotę 71 117 954 zł, tj. 97,9% planu, która obejmowała wydatki na:
1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie organizowania, finansowania i zapewnienia warunków do odbywania przez lekarzy stażu podyplomowego – kwota 71 011 843 zł, tj. 98,1% planu, przeznaczona na:
   a) staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (1 101 stażystów) – kwota 70 591 399 zł finansowana z otrzymanej dotacji celowej,
   b) wydatki niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zadania zleconego – kwota 420 444 zł, finansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 132 834 zł oraz środków własnych w kwocie 287 610 zł, z przeznaczeniem na:
      – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację zadania – kwota 381 547 zł,
      – pozostałe wydatki bieżące – kwota 38 897 zł, obejmująca koszty utrzymania stanowisk pracy oraz wpłaty na PFRON i odpisy na ZFŚS,
2) staż rezydencki lekarza skierowanego do WOMP w Gdańsku przez Pomorski Urząd Wojewódzki zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w celu odbycia szkolenia specjalistycznego z zakresu medycyny pracy – kwota 103 180 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, sfinansowane ze środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia (kwota 66 250 zł) oraz ze środków własnych (kwota 36 930 zł),
3) zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami otrzymanej w 2023 r. na realizację staży podyplomowych – kwota 2 931 zł, tj. 55,3% planu.

W ramach rozdziału zostały zaplanowane i niezrealizowane wydatki w kwocie 120 301 zł tytułem zabezpieczenia zwrotu dotacji wraz z odsetkami w związku z kontrolą NIK i Wojewody Pomorskiego w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy.

Rozdział 85195
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	5 736,07	-

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Ogółem	**1 500 000**	**1 505 736,07**	**100,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 001 245	3 649 679,20	52,1
Majątkowe	8 942 707	2 323 805,97	26,0
Ogółem	**15 943 952**	**5 973 485,17**	**37,5**

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 500 000 zł i zrealizowane w wysokości 1 505 736 zł tj. 100,4% planu, składały się:

1) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska – kwota 1 500 000 zł, tj. 100,0% planu, na „Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska”(RPS) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków majątkowych podmiotów leczniczych klasyfikowanych w rozdziałach:
   a) 85111 Szpitale ogólne – kwota 1 288 000 zł, z tego dla:
      – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – kwota 1 074 000 zł,
      – Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni – kwota 160 000 zł,
      – Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. – kwota 54 000 zł,
   b) 85120 Lecznictwo psychiatryczne – kwota 202 000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku,
   c) 85141 Ratownictwo medyczne – kwota 10 000 zł dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.

   Informacje w Tabeli nr 10;
2) niezaplanowane zwroty dotacji przekazanych przez Województwo w latach 2023-2024 wraz z odsetkami – kwota 5 736 zł.

W ramach planu wydatków w wysokości 15 943 952 zł zrealizowano kwotę 5 973 485 zł, tj. 37,5% planu, z przeznaczeniem na:

1) zadania z zakresu ochrony zdrowia(RPS), na które łącznie wydatkowano ze środków własnych kwotę 2 610 547 zł, tj. 96,1% planu, w związku z:
   a) utrzymaniem Platformy Koordynacyjno-Edukacyjno-Informacyjnej w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – kwota 935 907 zł,
   b) działaniami promującymi zdrowie m.in. podczas współorganizowanych konferencji medycznych i konkursów z wiedzy ratowniczej – kwota 492 027 zł,
   c) wspieraniem inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, budowania świadomości zdrowotnej mieszkańców, zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podnoszenia jakości usług zdrowotnych w województwie – kwota 352 430 zł, stanowiąca dotacje celowe na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego (szczegóły w Tabeli nr 8),
   d) audytami zewnętrznymi w podmiotach leczniczych w zakresie wdrażania idei lean management w SOR-ach funkcjonujących w strukturach Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. i Copernicus PL Sp. z o.o. oraz w zakresie weryfikacji wewnętrznych procedur i schematów postępowania w aspekcie zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług

w Copernicus PL Sp. z o.o. i w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – kwota 238 005 zł,

e) realizacją „Programu doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie” – kwota 223 660 zł,

f) działaniami wspierającymi wolontariuszy szpitalnych, w tym organizacją „Gali wolontariatu” i przeprowadzeniem konkursu dla wyróżniających się wolontariuszy w regionie „Pomorski Bratek” – kwota 203 569 zł,

g) uczestnictwem podmiotów leczniczych SWP w wydarzeniach plenerowych promujących profilaktykę zdrowotną w ramach projektu „Pomorskie dla Zdrowia” – kwota 162 150 zł,

h) organizacją stacjonarnego spotkania członków Pomorskiego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego – kwota 2 799 zł,

2) rozliczenie projektu „Pomorskie e-Zdrowie”(RPS) – kwota 1 651 595 zł, tj. 20,0% planu, wydatkowana ze środków europejskich na:

a) dotacje celowe na realizację specjalistycznych szkoleń z zakresu programowania, administrowania oraz obsługi programów, systemów i baz danych dla pracowników podmiotów leczniczych obsługujących Szpitalne Systemy Informatyczne wdrożone w ramach projektu – kwota 691 900 zł,

b) wydatki inwestycyjne związane z budową i wdrożeniem systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR – kwota 959 695 zł.

Wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z opóźnień w pracach wykonawcy platformy, a w związku z tym z niezakończonych czynności kontrolnych, które wstrzymały wypłatę zatwierdzonych wniosków o płatność;

3) zapewnienia finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.3 Infrastruktura społeczna – kwota 1 390 890 zł, tj. 44,1% planu, sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Wykonanie planu wydatków wynikało z niezakończonych czynności kontrolnych oraz braku zatwierdzenia wniosków o płatności końcowe umożliwiające wypłaty dotacji beneficjentom (termin zamknięcia programów operacyjnych z perspektywy 2014-2020 przesunięto do 31 lipca 2025 r.);

4) informatyzacji urzędu w ramach zadania związanego z utrzymaniem celów projektu „Pomorskie e-Zdrowie” – kwota 131 381 zł, tj. 16,7% planu, sfinansowana ze środków własnych i obejmująca m.in. wydatki na szkolenia z zakresu aplikacji biurowych i specjalistycznych IT, zadania związane z budową sieci WAN, świadczenie usług wspierających w przygotowaniu, zarządzaniu i obsłudze projektu.

Wykonanie planu wydatków wynikało z opóźnień terminu odbioru projektu „Pomorskie e-Zdrowie”, w związku z czym na kolejny rok przesunięto m.in. realizację audytu regionalnej platformy e-zdrowia oraz zmniejszono wydatki związane z usługą Inżyniera Kontraktu;

5) projektu „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe”(WPF)(RPS) w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 – kwota 113 276 zł, tj. 63,7% planu, finansowana ze środków własnych (kwota 22 655 zł) oraz środków europejskich (kwota 90 621 zł do refundacji w 2025 r.), z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 96 855 zł,

b) wizyty partnerskie w Szwecji i Danii oraz zakup materiałów promocyjnych – kwota 16 421 zł,

6) projektu „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 75 556 zł, tj. 80,3% planu, wydatkowana ze środków europejskich na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu – kwota 72 740 zł,
b) udział w spotkaniu w Budapeszcie – kwota 2 816 zł,

7) pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia – kwota 240 zł, tj. 48,0% planu, wydatkowana ze środków własnych tytułem opłaty na rzecz Izby Skarbowej w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji.

Zaplanowane na 2024 r. wydatki w kwocie 750 000 zł dotyczące wyboru „Usługi Operatora Regionalnej Platformy eZdrowia"(WPF) nie zostały wykonane w związku z przesunięciem na 2025 r. terminu odbioru projektu „Pomorskie e-Zdrowie".

Dział 852
Pomoc społeczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	200 000	200 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	693 308	690 700,00	99,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**693 308**	**690 700,00**	**99,6**

W ramach działu realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	200 000	200 000	100,0
Ogółem	**200 000**	**200 000**	**100,0**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	493 308	490 700	99,5
Budżet państwa	200 000	200 000	100,0
Ogółem	**693 308**	**690 700**	**99,6**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie(RPS)	0	200 000	200 000
Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	490 700	0	490 700
Ogółem	**490 700**	**200 000**	**690 700**

Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	200 000	200 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	200 000	200 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**

Zaplanowane dochody w wysokości 200 000 zł, stanowiące dotację celową z budżetu państwa na zadania własne bieżące, zostały wykonane w wysokości 200 000 zł, tj. 100,0% planu i przeznaczone na organizację cykli szkoleń(RPS):

1) dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz grup diagnostyczno-pomostowych – szkolenie zorganizowane zgodnie z Wytycznymi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z dnia 30 października 2023 roku do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomostowych,
2) dla gminnych pełnomocników, koordynatorów programów oraz członków gminnych komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – szkolenie pn. „Dialog motywujący w pracy członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”,
3) dla gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy domowej, grup diagnostyczno-pomocowych oraz osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej – szkolenia pod nazwą:
   a) „Rola i zadania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz grup diagnostyczno-pomocowych w świetle zmiany ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej”,
   b) „Pomoc dziecku krzywdzonemu. Dziecko w procedurze Niebieskiej Karty”.

W szkoleniach uczestniczyło blisko 3 200 osób.

Powyższe zadanie (klasyfikowane również w ramach rozdziału 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wynika z realizacji „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej 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	493 308	490 700,00	99,5

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**493 308**	**490 700,00**	**99,5**

Wydatki zaplanowane w kwocie 493 308 zł i wykonane w wysokości 490 700 zł, tj. 99,5% planu, obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 479 999 zł,
2) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10 701 zł, przeznaczona na zakup trzech drukarek na potrzeby realizacji zadań ustawowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Źródło finansowania wydatków stanowiły środki uzyskane z PFRON zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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	7 453 416	9 518 157,81	127,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**7 453 416**	**9 518 157,81**	**127,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	68 451 048	57 770 311,92	84,4
Majątkowe	1 300 000	930 308,68	71,6
Ogółem	**69 751 048**	**58 700 620,60**	**84,2**

Dział obejmuje zadania wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowane głównie przez jednostkę budżetową Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP w Gdańsku), zadania związane z pełnieniem funkcji Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej w ramach Pomocy Technicznej Programu FEP 2021-2027 oraz zadania w zakresie polityki społecznej realizowane z udziałem środków europejskich, głównie w ramach FEP 2021-2027 i FERS 2021-2027.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	599 009	586 877	98,0
Budżet państwa	825 575	1 091 267	132,2
Środki europejskie	4 032 632	5 821 792	144,4
Pozostałe	1 996 200	2 018 222	101,1
Ogółem	**7 453 416**	**9 518 158**	**127,7**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	19 719 150	19 586 584	99,3
Budżet państwa	23 331 165	17 974 732	77,0
Środki europejskie	24 670 163	19 121 083	77,5
Pozostałe	2 030 570	2 018 222	81,0
Ogółem	**69 751 048**	**58 700 621**	**84,2**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Projekty finansowane z funduszy europejskich	661 543	17 974 732	19 121 083	0	37 757 358
Funkcjonowanie jednostki budżetowej WUP	16 502 085	0	0	0	16 502 085
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych	0	0	0	1 980 864	1 980 864
Pozostałe zadania, w tym:	2 422 956	0	0	37 358	2 460 314
zwroty					
Ogółem	**19 586 584**	**17 974 732**	**19 121 083**	**2 018 222**	**58 700 621**

Źródłem finansowania wydatków na zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich były z dotacje celowe z budżetu państwa (kwota 17 678 904 zł) oraz środki europejskie (kwota 17 564 222 zł) klasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	493 308	490 700,00	99,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**493 308**	**490 700,00**	**99,5**

Zaplanowane dochody w wysokości 493 308 zł i wykonane w kwocie 490 700 zł, tj. 99,5% planu, dotyczyły środków z PFRON przekazanych na podstawie art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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 klasyfikowane w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej.

Rozdział 85332
Wojewódzkie urzędy pracy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 046 200	2 024 470,98	98,9

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 046 200**	**2 024 470,98**	**98,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	23 107 033	23 023 393,77	99,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**23 107 033**	**23 023 393,77**	**99,6**

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

Dochody zaplanowane w wysokości 2 046 200 zł i wykonane na kwotę 2 024 471 zł, tj. 98,9% planu, obejmowały:
1) środki od dysponenta FGŚP, tj. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – kwota 1 980 864 zł, tj. 99,5% planu,
2) dochody bieżące uzyskane przez WUP w Gdańsku – kwota 40 428 zł, tj. 80,9% 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,
3) wpływy ze zwrotów dotacji w ramach POWER 2014-2020 – kwota 3 179 zł, tj. 63,6% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 23 107 033 zł i zrealizowane na kwotę 23 023 394 zł, tj. 99,6% planu, dotyczyły:
1) funkcjonowania jednostki budżetowej WUP w Gdańsku – kwota 16 502 085 zł, tj. 99,7% planu,
2) realizacji projektu PT w ramach FEP 2021-2027 – kwota 4 277 951 zł, tj. 99,6% planu,
3) obsługi zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych – kwota 1 980 864 zł, tj. 99,5% planu,
4) utrzymania infrastruktury do świadczenia specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego(RPS) – kwota 259 315 zł, tj. 99,7% planu,
5) zwrotów dotacji w ramach POWER 2014-2020 – kwota 3 179 zł, tj. 63,6 % planu.

Zaplanowane w kwocie 16 554 500 zł wydatki na funkcjonowanie jednostki budżetowej WUP w Gdańsku (2 siedziby w Gdańsku oraz zespół zamiejscowy w Słupsku) wyniosły 16 502 085 zł i zostały sfinansowane ze środków własnych z przeznaczeniem na:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 14 503 667 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 1 998 418 zł, z tego m.in. na:
   a) opłaty czynszowe – kwota 549 385 zł,
   b) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, komunalne, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, wynajem samochodów, remonty) – kwota 510 348 zł,
   c) odpisy na ZFŚS – kwota 354 820 zł,
   d) zakup energii – kwota 217 586 zł,
   e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 96 125 zł,
   f) zakup usług remontowych – kwota 83 229 zł.

W ramach powierzonych zadań WUP realizował projekt pomocy technicznej, współfinansowany ze środków EFRR, w ramach Priorytetu FEPM.09 Priorytet pomocy technicznej (EFRR), Działanie FEPM.09.01 Pomoc Techniczna EFRR.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	% wyk.
PT w ramach FEP 2021-2027	4 296 333	4 277 951	641 693	3 636 258	99,6
Ogółem	**4 296 333**	**4 277 951**	**641 693**	**3 636 258**	**99,6**

Projekt pomocy technicznej ma na celu zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu w regionie. WUP jest Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za realizację działań w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) oraz Działania 5.1 Rynek pracy w ramach inicjatywy ALMA oraz projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy, a także Działania 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy, w zakresie Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza w ramach programu FEP 2021-2027 EFS+. Z zaplanowanej kwoty 4 296 333 zł wydatkowano środki w wysokości 4 277 951 zł, tj. 99,6% planu, na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu – kwota 3 835 502 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 442 449 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
   a) opłaty czynszowe – kwota 201 656 zł,
   b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 82 954 zł,
   c) zakup usług pozostałych (w tym m.in. sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, komunalne) – kwota 59 019 zł,
   d) zakup energii – kwota 58 762 zł,
   e) szkolenia pracowników – kwota 21 296 zł

Na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych (w ramach środków otrzymanych od dysponenta FGŚP), z zaplanowanej kwoty 1 991 200 zł, wydatkowano 1 980 864 zł, tj. 99,5% planu z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 594 032 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 386 832 zł, w tym m.in. na:
   a) opłaty czynszowe – kwota 200 000 zł,
   b) zakup usług pozostałych, w tym m.in. sprzątanie, dozór obiektów, monitoring, opłaty pocztowe i kurierskie – kwota 96 978 zł,
   c) odpisy na ZFŚS – kwota 36 636 zł,
   d) zakup energii – kwota 16 000 zł,
   e) szkolenia pracowników m.in. z zakresu jak w motywujący i profesjonalny sposób prowadzić rozmowy z pracownikami w ramach oceny okresowej pracowników, profesjonalnej obsługi klienta w trudnych sytuacjach, zarządzania sobą w czasie i nadawanie priorytetów – kwota 9 500 zł,
   f) zakup usług zdrowotnych związanych z profilaktyczną opieką pracowników – kwota 9 100 zł.

W 2024 r. WUP wypłacił świadczenia 345 osobom na łączną kwotę 6 059 584 zł, w ramach środków finansowanych z państwowego funduszu celowego – FGŚP, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń na koniec 2024 r. wyniosło 112 011 446 zł, jednocześnie dokonano umorzeń zaległości na kwotę 4 059 507 zł, a wartość odzyskanych należności wyniosła 5 918 325 zł.

Natomiast pracodawcy, którzy otrzymali pomoc finansową na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwrócili łączną kwotę 2 835 893 zł, z tytułu rozliczenia wniosków o dofinansowanie. Wobec

pracodawców, którzy nie dokonali wymaganego zwrotu dofinansowania na kwotę 20 056 946 zł prowadzone były działania windykacyjne.

Plan wydatków na utrzymanie infrastruktury do świadczenia specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego(RPS) w wysokości 260 000 zł zrealizowano ze środków własnych na kwotę 259 315 zł, tj. 99,7% planu, z przeznaczeniem na:
1) wynajem pomieszczeń dla Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – kwota 200 000 zł,
2) utrzymanie, rozwój, usługę hostingu i asystę techniczną stron internetowych WUP – kwota 19 988 zł,
3) organizację bloku dyskusyjnego w obszarach dotyczących przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji przez pracowników podczas Forum Przedsiębiorstw – kwota 19 830 zł, obie prelekcje przyczyniły się do zwiększenia świadomości pracodawców odnośnie potrzeby stałego rozwijania umiejętności i nabywania kompetencji przez pracodawców oraz pracowników,
4) konferencje i spotkania w zakresie działań Pomorskiej Platformy Współpracy na rzecz cudzoziemców na regionalnym rynku pracy – kwota 19 497 zł.

Zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy PO WER, zostały zaplanowane w kwocie 5 000 zł, a zrealizowane w wysokości 3 179 zł, tj. 63,6% planu. Poziom wykonania planu wydatków wynikał z przyczyn proceduralnych związanych z postępowaniami dotyczącymi rozliczania wniosków.

WUP finansowany jest także w ramach Funduszu Pracy (poza budżetem województwa).
Ze środków Funduszu Pracy z zaplanowanej kwoty 1 659 403 zł wydatkowano 1 659 136 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 751 269 zł,
2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy – kwota 907 867 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 z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– kwota 512 066 zł,
   b) zadania finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) – kwota 172 779 zł, przeznaczona na 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,
   c) koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr OHP – kwota 65 680 zł,
   d) przeprowadzenie badania „Barometr zawodów”, którego celem jest ekspercka prognoza w zakresie zawodów deficytowych, zrównoważonych oraz nadwyżkowych na obszarze województwa pomorskiego – kwota 60 600 zł,
   e) koszty związane z organizowaniem partnerstwa lokalnego, w tym organizację przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy – kwota 60 462 zł.

Średnie zatrudnienie w WUP wyniosło 147,50 etatów, a 155 etatów łącznie z pracownikami realizującymi zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy. Średnia miesięczna płaca wyniosła 8 503 zł, natomiast z uwzględnieniem finansowania z Funduszu Pracy – 8 439 zł.

Rozdział 85395
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 913 908	7 002 986,83	142,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**4 913 908**	**7 002 986,83**	**142,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	45 344 015	34 746 918,15	76,6
Majątkowe	1 300 000	930 308,68	71,6
Ogółem	**46 644 015**	**35 677 226,83**	**76,5**

Dochody zaplanowane w wysokości 4 913 908 zł i zrealizowane na kwotę 7 002 987 zł, tj. 142,5% planu, stanowiły:

1) dotacje celowe z budżetu środków europejskich – kwota 5 130 328 zł, w ramach programów:
   a) FERS 2021-2027 – kwota 5 102 854 zł,
   b) FAMI 2021-2027 – kwota 27 474 zł,
2) dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programu FERS 2021-2027 – kwota 1 080 925 zł,
3) dochody otrzymane jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych z budżetu środków europejskich – kwota 691 464 zł w ramach programów:
   a) Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 (ENI), dotyczącego Projektu „Transgraniczne Trakty” – kwota 618 066 zł,
   b) Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – kwota 52 316 zł,
   c) FAMI 2021-2027 – kwota 21 082 zł,
4) dochody otrzymane jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych z budżetu państwa w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – kwota 10 342 zł,
5) 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 55 749 zł,
6) wpływy ze zwrotów dotacji w ramach POWER 2014-2020 – kwota 34 179 zł.

Poziom wykonania dochodów wynikał m.in. z otrzymania zaliczki na kwotę 1 412 749 zł na realizację w 2025 r. projektu „Włączamy Pomorskie!”(WPF)(RPS) w ramach FERS 2021-2027.

Wydatki zaplanowane w wysokości 46 644 015 zł i zrealizowane na kwotę 35 677 227 zł, tj. 76,5% planu, obejmowały:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich, z tego:	44 377 486	33 479 407	75,4
FEP 2021-2027 EFS+	40 876 457	31 595 045	77,3
FERS 2021-2027 EFS+	3 246 774	1 692 382	52,1
FAMI 2021-2027	208 980	161 813	77,4
Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	29 300	18 344	62,6
RPO WP 2014-2020	11 823	11 823	100,0
FEP 2021-2027 EFRR	4 152	0	0,0
Pozostałe zadania	2 266 529	2 197 820	97,0
Ogółem	**46 644 015**	**35 677 227**	**76,5**

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach funduszy europejskich wyniosło 33 479 407 zł, tj. 75,4% planu, z tego:

1) Projekty realizowane w ramach FEP 2021-2027 EFS+ – kwota 31 595 045 zł, tj. 77,3% planu:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie, z tego:**	**budżet państwa**	**środki europejskie**	**% wyk.**
Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach(WPF)(RPS)	14 655 795	13 901 365	772 298	13 129 067	94,9
Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół(WPF)(RPS)	2 298 303	1 652 549	91 808	1 560 741	71,9
Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego(WPF) (RPS)	3 451 705	1 252 632	69 591	1 183 041	36,3
Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne(WPF)(RPS)	1 029 653	725 736	40 319	685 417	70,5
Regionalne wsparcie edukacji włączającej(WPF) (RPS)	892 759	650 168	68 439	581 729	72,8
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II(WPF)(RPS)	522 582	295 815	16 434	279 381	56,6
Pomorska moc wiedzy(WPF)(RPS)	207 445	131 948	13 889	118 059	63,6
Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia(WPF)	54 000	26 787	0	26 787	49,6
Projekty wyłaniane w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, w ramach V Priorytetu Programowego „Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)”	17 764 215	12 958 045	12 958 045	0	72,9
Ogółem	**40 876 457**	**31 595 045**	**14 030 823**	**17 564 222**	**77,3**

Projekty wyłaniane w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, w ramach V Priorytetu Programowego „Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)” – z planowanej kwoty 17 764 215 zł, (w tym na wydatki inwestycyjne 1 300 000 zł), wydatkowano środki finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 12 958 045 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 930 309 zł), tj. 72,9% planu, z tego na:

a) Działanie FEPM.05.07 Edukacja przedszkolna, zrealizowano 99 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 1 781 834 zł (w tym wydatki inwestycyjne 247 820 zł),
b) Działanie FEPM.05.08 Edukacja ogólna i zawodowa, zrealizowano 215 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 7 783 349 zł, (w tym wydatki inwestycyjne 662 489 zł),
c) Działanie FEPM.05.11 Aktywne włączenie społeczne, zrealizowano 56 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 2 436 238 zł (w tym wydatki inwestycyjne 20 000 zł),
d) Działanie FEPM.05.13 Rozwój ekonomii społecznej, zrealizowano 5 płatności dla beneficjentów na łączną kwotę 956 624 zł.

Na poziom wykonania wydatków miał wpływ fakt, iż był to pierwszy rok wdrażania nowego programu (FEP), w związku z tym nastąpiły przesunięcia w harmonogramach naborów realizacji na kolejne lata oraz mniejsze zapotrzebowanie na środki.

Przyczyny niskiego poziomu wykonania wydatków w ramach wymienionych poniżej projektów przedstawiają się następująco:

a) „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”(WPF)(RPS) – mniejsza niż zakładano wypłata stypendiów, mniejsza liczba zorganizowanych konferencji, oszczędności w przeprowadzeniu warsztatów interdyscyplinarnych, a także przesunięcie realizacji wizyt studyjnych na kolejny rok,

b) „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”(WPF)(RPS)– wybór wykonawców, którzy zaoferowali ceny niższe niż określane w szacowanych wartościach zamówień w procedurze przetargowej,
c) „Zdolni z Pomorza – wsparcie regionalne”(WPF)(RPS) – opóźnienia w procedurach przetargowych m.in. na realizację wizyt studyjnych oraz szkoleń,
d) „Regionalne wsparcie edukacji włączającej”(WPF)(RPS) – opóźnienia w procedurach przetargowych, m.in. na realizację wizyt studyjnych oraz seminarium dla kadry oświatowej, wieloetapowa i wydłużająca się w czasie procedura związana z refundacją kosztów studiów podyplomowych, które zostaną wypłacone w kolejnym roku,
e) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II”(WPF)(RPS) – przedłużające się procedury dotyczące postępowań przetargowych w pomorskich medycznych szkołach policealnych,
f) „Pomorska moc wiedzy”(WPF)(RPS) – brak odbycia się szkoleń ze względu na przedłużające się postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy usług szkoleniowych,
g) „Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia”(WPF)(RPS) – przesunięcie rozpoczęcia realizacji projektu na miesiąc listopad z przyczyn proceduralnych.

2) Projekty realizowane w ramach Programu FERS 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+ – kwota 1 692 382 zł, tj. 52,1% planu:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie, z tego:**	**budżet państwa**	**środki europejskie**	**% wyk.**
Włączamy Pomorskie!(WPF)(RPS)	3 170 228	1 662 528	290 610	1 371 918	52,4
Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(WPF)	76 546	29 854	5 218	24 636	39,0
Ogółem	**3 246 774**	**1 692 382**	**295 828**	**1 396 554**	**52,1**

Poziom wykonania wydatków w ramach wymienionych poniżej projektów spowodowany był:
a) „Włączamy Pomorskie!”(WPF)(RPS) – przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawców usług, redukcją etatów w projekcie, niższymi cenami zakupu usług oraz zakupem mniejszej ilości sprzętu biurowego dla personelu projektu,
b) „Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”(WPF) – przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu na miesiąc listopad z przyczyn proceduralnych.

3) Projekty realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI 2021-2027) – kwota 161 813 zł, tj. 77,4% 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)	208 980	161 813	16 181	145 632	77,4
Ogółem	**208 980**	**161 813**	**16 181**	**145 632**	**77,4**

Poziom wykonania wydatków wynikał z przeprowadzenia niektórych działań w trybie stacjonarnym przy wykorzystaniu infrastruktury i zasobów własnych urzędu bez konieczności ponoszenia kosztów transportu i zakwaterowania.

4) Projekt realizowany w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – kwota 18 344 zł, tj. 62,2% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	% wyk.
RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation(WPF)(RPS)	29 300	18 344	3 669	14 675	62,6
Ogółem	**29 300**	**18 344**	**3 669**	**14 675**	**62,6**

Poziom wykonania wydatków spowodowany był rezygnacją z niektórych wydatków, w związku z finansowaniem działań przez partnerów.

5) Projekty realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 – kwota 11 823 zł, tj. 100% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	budżet państwa	% wyk.
Projekty konkursowe w ramach OP III Edukacja, OP V Zatrudnienie, OP VI Integracja	11 823	11 823	11 823	100,0
Ogółem	**11 823**	**11 823**	**11 823**	**100,0**

6) Projekty realizowane w ramach FEP 2021-2027 EFRR – kwota 0 zł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	% wyk.
Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II(WPF)(RPS)	4 152	0	0	0	0,0
Ogółem	**4 152**	**0**	**0**	**0**	**0,0**

Wydatki nie były realizowane z uwagi na brak otrzymania zaliczki z przyczyn proceduralnych.

7) Wydatki na pozostałe zadania wyniosły 2 197 820 zł, tj. 97,0% planu i obejmowały:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie środki własne	% wyk.
Zadania z zakresu polityki społecznej(RPS), w tym:	910 700	884 627	97,1
zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym (wykaz w Tabeli nr 8)	870 000	853 867	98,1
pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	40 700	30 760	75,6
Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym(RPS)	740 700	727 339	98,2
Zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej	230 759	229 400	99,4
Działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej(RPS)	200 000	172 469	86,2
Polityka migracyjna(RPS)	150 000	149 806	99,9
Zwroty dotacji	34 370	34 179	99,4
Ogółem	**2 266 529**	**2 197 820**	**97,0**

Na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wykonane w kwocie 2 197 820 zł, tj. 97,0% planu, składały się:

a) zadania z zakresu polityki społecznej(RPS) w kwocie 884 627 zł, tj.97,1% planu, z tego:

– dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów, przekazane w kwocie 853 867 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 2024 zatwierdzonego uchwałą nr 745/LIX/23 SWP z dnia 27 listopada 2023 r. oraz na podstawie uchwał ZWP:

- nr 379/534/24 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania Samorządu Województwa

Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,

- nr 499/543/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 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 502/543/24 z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 w zakresie wzmacniania 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 oraz działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej”,
- nr 917/7/24 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego „Wzmacnianie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i biznesem poprzez wdrażanie nowych narzędzi współpracy wzmacniających działania organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ww. współpracy”,
- nr 918/7/24 z dnia 16 lipca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie usług doradczych, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących”,
- nr 1106/18/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania „Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych z zakresu zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 w zakresie wzmacniania 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 oraz

działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej”,

- nr 1197/26/24 z dnia 24 września 2024 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego złożonego przez Stowarzyszenie LOS z siedzibą w Kościerzynie „Centrum Organizacji Pozarządowych w Kościerzynie”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z obszaru działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-34 w/w ustawy,
- nr 1309/34/24 z dnia 22 października 2024 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego złożonego przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku „Pozyskanie żywności, transport – wsparciem dla mieszkańców województwa pomorskiego”, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- nr 1310/34/24 z dnia 22 października 2024 r. w sprawie celowości realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 30 760 zł, w tym. m.in. na działania prowadzące do sprawdzania i analizowania sytuacji pomorskich organizacji pozarządowych, ich kondycji, potrzeb oraz aktualnych kierunków działań, organizację spotkań międzysektorowych przy organizacji Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Pomorskiego Forum Pełnomocników.
Poziom wykonania wydatków wynikał z niższych kosztów dojazdu członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz niższych kosztów realizacji przedsięwzięć – Pomorskiego Forum Pełnomocników i Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych;

8) zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 727 339 zł, tj. 98,2% planu, 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 2024 w konkursie „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów” – kwota 330 581 zł.
   Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8;
   b) dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów, w których funkcjonują Gminne lub Powiatowe Rady Seniorów – kwota 240 217 zł. Wsparcie otrzymało 30 jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.
   Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 7;
   c) zakup usług pozostałych, w tym m.in. druk broszury dla seniorów „Praca – Uwarunkowania – Możliwości o Korzyści”, organizację konferencji szkoleniowych, spotkań dla seniorów – kwota 112 601 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 Seniorów” – kwota 34 774 zł,
9) zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej – kwota 229 400 zł, tj. 99,4% planu , m.in. na organizację gali „Srebrnego Drzewka” i przyznanie nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej,

10) działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej(RPS) – kwota 172 469 zł, tj. 86,2% planu, na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z następującymi uchwałami ZWP:
    a) nr 723/553/24 z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2024 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej,
    b) nr 1177/25/24 z dnia 19 września 2024 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej,
    c) nr 1297/33/24 z dnia 17 października 2024 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego złożonego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

    Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8;
    Poziom wykonania wydatków wynikał z braku możliwości rozdysponowania całej alokacji w ramach otwartego konkursu ofert, ze względu na błędy formalne oraz niską zawartość merytoryczną części wniosków;
11) polityka migracyjna – kwota 149 806 zł, tj. 99,9% planu, m.in. na organizację „Wielokulturowego Pikniku Rodzinnego", mającego na celu aktywną integrację imigrantów oraz konferencji dotyczącej wyzwań w zakresie polityki migracyjnej. Tematem wydarzenia był szerokorozumiany wpływ działań i inicjatyw kulturalnych na integrację migrantów i migrantek;
12) zwroty dotacji – kwota 34 179 zł, tj. 99,4% planu, z tytułu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami po oddaleniu skargi na decyzję Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącej projektu "Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania"(WPF)(RPS) realizowanego w ramach POWER 2014-2020.

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	414 743	493 809,78	119,1
Majątkowe	14 146	14 146,34	100,0
Ogółem	**428 889**	**507 956,12**	**118,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	15 532 435	14 375 808,34	92,6
Majątkowe	1 580 354	1 129 337,26	71,5
Ogółem	**17 112 789**	**15 505 145,60**	**90,6**

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa i wynikają z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oświatowe. Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wykonują następujące jednostki oświaty, dla których województwo jest organem prowadzącym:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie (SOSW w Wejherowie),
2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie (MOW w Kwidzynie),
3) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku (PMSP w Gdańsku).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	428 889	507 956	118,4
Ogółem	**428 889**	**507 956**	**118,4**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	17 111 379	15 503 736	90,6
Pozostałe	1 410	1 410	100,0
Ogółem	**17 112 789**	**15 505 146**	**90,6**

Zaplanowane wydatki w kwocie 17 112 789 zł i zrealizowane w kwocie 15 505 146 zł, tj. 90,6% planu, zostały sfinansowane w kwocie 9 638 572 zł w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego (klasyfikowanej w rozdziale 75801), ze środków własnych w kwocie 5 865 164 zł oraz z Funduszu Pomocy w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich w kwocie 1 410 zł (środki klasyfikowane w ramach rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe).

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	14 765 246	0	14 765 246
Modernizacja SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie(WPF)	532 459	0	532 459
Zadania z zakresu edukacji i sportu(RPS)	180 000	0	180 000
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	26 031	0	26 031
Zadania w ramach pomocy dla Ukrainy	0	1 410	1 410
Ogółem	**15 503 736**	**1 410**	**15 505 146**

Rozdział 85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	224 340	238 406,95	106,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**224 340**	**238 406,95**	**106,3**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 085 230	9 000 696,31	89,2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	1 455 954	1 004 937,26	69,0
Ogółem	**11 541 184**	**10 005 633,57**	**86,7**

Zadania w ramach rozdziału realizuje SOSW w Wejherowie, który funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ze spektrum autyzmu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia.

Plan dochodów w wysokości 224 340 zł został zrealizowany w kwocie 238 407 zł, tj. 106,3% planu. Na uzyskane dochody składały się:
1) wpływy z usług noclegowych i gastronomicznych – kwota 200 042 zł,
2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 23 144 zł, m.in. z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń na gabinety medyczne oraz wynajmu hali sportowej,
3) darowizny – kwota 8 000 zł,
4) wpływy z różnych dochodów – kwota 6 168 zł, z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika otrzymane przez placówkę za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego,
5) pozostałe dochody – kwota 1 053 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 11 541 184 zł i zrealizowane w kwocie 10 005 634 zł, tj. 86,7% planu, dotyczyły:
1) funkcjonowania SOSW w Wejherowie – kwota 9 471 765 zł, tj. 92,5% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6 517 365 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 101 063 zł, w tym:
      – zakup energii – kwota 638 537 zł,
      – zakup środków żywności – kwota 428 070 zł,
      – zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 377 941 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 314 122 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 182 249 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 75 223 zł,
   c) wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 853 337 zł, dotycząca zakupu i dostawy sprzętu elektronicznego i urządzeń interaktywnych, wykonania stanowiska do skoku w dal oraz zakupu zapory sieciowej firewall,
2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 1 410 zł, tj. 100,0% planu, finansowana z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia, uposażenia pracowników oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń,
3) projektu „Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie”(WPF) – kwota 532 459 zł, tj. 40,8% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wydatki bieżące – kwota 380 859 zł,
   b) wydatki inwestycyjne – kwota 151 600 zł,

   z przeznaczeniem na remonty części pomieszczeń i klatki schodowej, nadzory inwestorskie oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznej w budynku nr 1.

Niski poziom wykonania planu wydatków na realizację projektu wynikał z oszczędności po przeprowadzonych procedurach postępowania przetargowego. Ponadto z winy Wykonawcy wystąpiły opóźnienia w realizacji prac remontowo-inwestycyjnych.

W 2024 r. w SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 19,67 etatach pedagogicznych i 29,18 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 9 667 zł, pracownicy administracji – kwota 8 924 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 297 zł.

W SOSW w Wejherowie z oferty wychowawczej korzystało 50 osób. Miesięczne wydatki na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły 14 233 zł.

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	40 000	86 458,70	216,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**40 000**	**86 458,70**	**216,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	189 947	172 553,42	90,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**189 947**	**172 553,42**	**90,8**

W rozdziale klasyfikowane są dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem internatu zlokalizowanego na terenie PMSP w Gdańsku.

Dochody zaplanowane w wysokości 40 000 zł i zrealizowane w kwocie 86 459 zł, tj. 216,1% planu, dotyczyły opłat za miejsca noclegowe od słuchaczy szkoły w PMSP w Gdańsku.

Przekroczenie planu dochodów wynika z dużego zainteresowania noclegiem w internacie przy szkole PMSP w Gdańsku. W związku z tym, że dochody planowane są w okresie letnim na podstawie ilości zgłoszonych osób chcących korzystać z miejsca noclegowego oraz w związku z tym, że słuchacze korzystają z internatu nieregularnie w ciągu roku szkolnego plan dochodów z tego tytułu jest trudny do oszacowania.

Plan wydatków w wysokości 189 947 zł został wykonany ze środków własnych w kwocie 172 554 zł, tj. 90,8% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania internatu działającego w ramach PMSP w Gdańsku, z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 93 424 zł, tj. 94,1% planu,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 79 130 zł, tj. 87,3% planu, w tym:
   a) zakup energii – kwota 42 626 zł,
   b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16 434 zł,
   c) zakup usług – kwota 10 901 zł.

W 2024 r. zatrudnienie w internacie wyniosło 0,50 etatu pedagogicznego i 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca wyniosła: dla nauczyciela – 3 345 zł, dla pracownika obsługi – kwota 2 729 zł.

Z internatu korzystało średnio 10 osób. Miesięczne wydatki na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły 1 438 zł.

Rozdział 85416
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	180 000	180 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**180 000**	**180 000,00**	**100,0**

Wydatki zaplanowane i wykonane na kwotę 180 000 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 wypłaty stypendiów dla uczniów za rok szkolny 2023/2024 przyznawanych na podstawie uchwały nr 800/LXIV/24 SWP z dnia 22 kwietnia 2024 r. dla uczniów wszystkich szczebli nauczania wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych.
W 2024 r. komisja przyznała 60 stypendiów po 3 000 zł.

Rozdział 85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	150 403	168 944,13	112,3
Majątkowe	14 146	14 146,34	100,0
Ogółem	**164 549**	**183 090,47**	**111,3**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 050 957	4 996 527,16	98,9
Majątkowe	124 400	124 400,00	100,0
Ogółem	**5 175 357**	**5 120 927,16**	**98,9**

Zadania w ramach rozdziału realizuje MOW w Kwidzynie – ośrodek resocjalizacyjno-rewalidacyjno-wychowawczy dla dziewcząt. W placówce funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz Grupa Usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego i bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, zajęcia redakcyjno-dziennikarskie, kulinarne, wolontariat 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 164 549 zł zrealizowany w kwocie 183 090 zł, tj. 111,3% planu, składały się:
1) wpływy z usług – kwota 118 780 zł, uzyskana tytułem zwrotu opłat za media, wpłat Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakupu leków,
2) wpływy z różnych opłat, tj. opłat za duplikaty legitymacji oraz wpłat rodzica za pobyt dziecka w placówce – kwota 22 826 zł,
3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. samochodu służbowego – kwota 14 146 zł,
4) darowizny – kwota 11 200 zł,

5) wpływy z wynajmu pomieszczeń gastronomicznych – kwota 5 662 zł,
6) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. m.in. odszkodowań za zniszczenia dokonane przez wychowanki – kwota 5 421 zł,
7) wpływy z różnych dochodów – kwota 2 770 zł, m.in. z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika otrzymane przez placówkę za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego,
8) pozostałe dochody – kwota 2 285 zł.

Plan wydatków w wysokości 5 175 357 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 5 120 927 zł, tj. 98,9% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania MOW w Kwidzynie, tj. na:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 721 727 zł, tj. 98,8% planu,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 274 800 zł, tj. 99,2% planu, w tym:
   a) zakup usług (głównie związanych z wyżywieniem wychowanek) – kwota 763 217 zł,
   b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 181 708 zł,
   c) odpisy na ZFŚS – kwota 132 933 zł,
   d) zakup energii – kwota 98 889 zł,
   e) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 37 209 zł,
3) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 124 400 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

W 2024 r. zatrudnienie w MOW w Kwidzynie wyniosło 19,50 etatów pedagogicznych oraz 9,19 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 9 327 zł, pracownicy administracji – kwota 5 209 zł, pozostali pracownicy – kwota 6 168 zł.

W MOW w Kwidzynie przebywało 56 wychowanek. Miesięczne wydatki na utrzymanie jednej wychowanki wyniosły 7 136 zł.

Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	26 301	26 031,45	99,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**26 301**	**26 031,45**	**99,0**

Wydatki zaplanowane w wysokości 26 301 zł i zrealizowane ze środków własnych na kwotę 26 031 zł, tj. 99,0% planu, dotyczyły zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którą samorząd województwa jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 0,8% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Poniesione wydatki obejmowały:
1) szkolenia i kursy dla nauczycieli SOSW w Wejherowie i MOW w Kwidzynie – kwota 23 481 zł, przeznaczona na szkolenia „Superwizja indywidualnych przypadków”, „Mentor nauczyciela początkującego”, „Trener umiejętności społecznych”, „Zarządzanie placówką w oparciu o inkluzję społeczną”, „Terapia miofunkcjonalna – stopień I” oraz kurs języka angielskiego,
2) dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczyciela MOW w Kwidzynie „Nauczanie fizyki” – kwota 2 550 zł.

Dział 855
Rodzina

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	12 303 335	12 055 718,80	98,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**12 303 335**	**12 055 718,80**	**98,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 041 335	12 880 136,24	98,8
Majątkowe	450 000	289 015,01	64,2
Ogółem	**13 491 335**	**13 169 151,25**	**97,6**

W ramach działu realizowane są zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. organizowanie i prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz ośrodków adopcyjnych.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	2 000	4 619	231,0
Budżet państwa	5 078 335	5 020 647	98,9
Pozostałe	7 223 000	7 030 453	97,3
Ogółem	**12 303 335**	**12 055 719**	**98,0**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 190 000	1 118 051	94,0
Budżet państwa	5 078 335	5 020 647	98,9
Pozostałe	7 223 000	7 030 453	97,3
Ogółem	**13 491 335**	**13 169 151**	**97,6**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostki budżetowej Dom im. J. Korczaka w Gdańsku	1 118 051	352 611	7 030 453	8 501 115
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	0	4 668 036	0	4 668 036
funkcjonowanie jednostki budżetowej Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	0	3 827 303	0	3 827 303
działalność niepublicznego ośrodka adopcyjnego	0	840 733	0	840 733
Ogółem	**1 118 051**	**5 020 647**	**7 030 453**	**13 169 151**

Rozdział 85509
Działalność ośrodków adopcyjnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 696 835	4 671 164,00	99,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**4 696 835**	**4 671 164,00**	**99,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 696 835	4 668 036,33	99,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**4 696 835**	**4 668 036,33**	**99,4**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. 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” z siedzibą 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 m.in. prowadzenie procedur przysposobienia i przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka na terenie województwa pomorskiego oraz promowanie idei adopcji.

Na dochody zaplanowane w wysokości 4 696 835 zł i zrealizowane w kwocie 4 671 164 zł, tj. 99,5% planu, składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4 668 036 zł, tj. 99,4% planu, przeznaczona na:
   a) realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjnych – kwota 4 503 105 zł,
   b) dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego, w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – kwota 164 931 zł,
2) niezaplanowane a uzyskane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 128 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nadpłaty ZUS.

W ramach planu w wysokości 4 696 835 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4 668 036 zł, tj. 99,4% planu. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez:

1) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku – z planowanej kwoty 3 855 635 zł wydatkowano 3 827 303 zł, tj. 99,3% 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 3 231 497 zł, w tym dodatek motywacyjny w związku z realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w wysokości 124 198 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 595 806 zł, dotycząca m.in. zakupu usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, materiałów i wyposażenia, szkoleń i podróży służbowych pracowników, energii, odpisów na ZFŚS.

W ramach prowadzonej działalności ośrodek powierzył 83 kandydatom do przysposobienia 98 dzieci.

Przeciętne zatrudnienie w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym wyniosło 19,06 etatów, a średnie wynagrodzenie 10 735 zł (10 316 zł bez dodatku motywacyjnego).

2) niepubliczny ośrodek adopcyjny prowadzony przez Fundację „Dla Rodziny" w Gdańsku – z planowanej kwoty 841 200 zł wydatkowano 840 733 zł, tj. 99,9% planu. Poniesione wydatki dotyczyły:
   a) wynagrodzeń i usług zewnętrznych merytorycznych – kwota 689 445 zł, w tym dodatek motywacyjny w związku z realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w wysokości 40 733 zł,
   b) wynajmu i kosztu eksploatacji pomieszczeń oraz usług transportowych – kwota 101 549 zł,
   c) pozostałych wydatków bieżących – kwota 49 739 zł.

Ośrodek w ramach prowadzonej działalności powierzył 34 kandydatom do przysposobienia 42 dzieci.

Rozdział 85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 606 500	7 384 554,80	97,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**7 606 500**	**7 384 554,80**	**97,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 344 500	8 212 099,91	98,4
Majątkowe	450 000	289 015,01	64,2
Ogółem	**8 794 500**	**8 501 114,92**	**96,7**

Zadania w rozdziale realizuje Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku (Dom im. J. Korczaka 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 7 606 500 zł i uzyskane w kwocie 7 384 555 zł, tj. 97,1% planu, składały się:

1) wpływy z wpłat powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (kwota 4 503 043 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień (kwota 2 527 410 zł), przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówce zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 7 030 453 zł, tj. 97,3% planu (informacje w Tabeli nr 6),
2) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego, w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – kwota 352 611 zł, tj. 92,4% planu,

3) wpływy z różnych dochodów – kwota 1 241 zł, tj. 62,1% planu, stanowiąca wynagrodzenie dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, przy czym niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia przypisu dla płatnika od wykonanych wynagrodzeń do 0,3%
4) niezaplanowane a uzyskane wpływy z tytułu odsetek otrzymanych od powiatów za opóźnienia w przekazaniu środków na utrzymanie dzieci w placówce – kwota 250 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 8 794 500 zł i wykonane na kwotę 8 501 115 zł, tj. 96,7% planu, finansowane z wpłat i dotacji celowych od powiatów (kwota 7 030 453 zł), dotacji celowych z budżetu państwa (kwota 352 611 zł) oraz środków własnych (kwota 1 118 051 zł) dotyczyły funkcjonowania Domu im. J. Korczaka w Gdańsku i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6 465 706 zł, w tym dodatek motywacyjny w związku z realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w wysokości 352 611 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 746 394 zł, związana głównie z zakupem żywności dla dzieci, materiałów i wyposażenia do pomieszczeń placówki, energii, usług remontowych i pozostałych oraz odpisami na ZFŚS,
3) wydatki inwestycyjne – kwota 289 015 zł, przeznaczona na instalację systemu sygnalizacji pożarowej w budynku placówki.
   Wykonanie planu wydatków na poziomie 64,2% wynika z niższego kosztu realizacji inwestycji, w związku z korzystniejszą ofertą wykonawcy wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

Przeciętne zatrudnienie w placówce wyniosło 50,63 etatów, a średnie wynagrodzenie 8 118 zł (7 669 zł bez dodatku motywacyjnego).

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 182 106	18 855 616,45	864,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 182 106**	**18 855 616,45**	**864,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 671 059	2 276 658,80	85,2
Majątkowe	123 616	103 493,00	83,7
Ogółem	**2 794 675**	**2 380 151,80**	**85,2**

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska samorząd województwa wykonuje na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz innych przepisów szczególnych, w tym m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Służą one przede wszystkim zachowaniu wartości środowiska przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, zmniejszenie negatywnego wpływu człowieka na przyrodę, racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	1 382 738	1 448 815	104,8
Budżet państwa	632 000	438 404	69,4
Środki europejskie	167 368	16 968 397	10 138,4
Ogółem	**2 182 106**	**18 855 616**	**864,1**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	1 995 307	1 806 448	90,5
Budżet państwa	632 000	438 404	69,4
Środki europejskie	167 368	135 300	80,8
Ogółem	**2 794 675**	**2 380 152**	**85,2**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Kontrola i windykacja opłat za korzystanie ze środowiska	1 116 078	0	0	1 116 078
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	438 404	0	438 404
Obsługa Bazy danych o odpadach i opłat recyklingowych	298 204	0	0	298 204
Projekt TA - LIFE Pom GOZilla.PL	0	0	135 300	135 300
Programy ochrony powietrza(RPS)	135 249	0	0	135 249
Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	256 917	0	0	256 917
Ogółem	**1 806 448**	**438 404**	**135 300**	**2 380 152**

Rozdział 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	172 000	128 994,21	75,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**172 000**	**128 994,21**	**75,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	353 000	264 242,88	74,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**353 000**	**264 242,88**	**74,9**

Na dochody zaplanowane w wysokości 172 000 zł i wykonane w kwocie 128 994 zł, tj. 75,0% planu, składała się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Plan wydatków w wysokości 353 000 zł został zrealizowany na kwotę 264 243 zł, tj. 74,9% planu.

W ramach dotacji z budżetu państwa sfinansowane zostały wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 128 994 zł, tj. 75,0% planu, związane z opracowaniem programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, które obejmowały:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 121 556 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 7 438 zł.

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem przy niższym niż zaplanowano o 0,5 etatu zatrudnieniu.

Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach środków własnych w wysokości 181 000 zł i poniesione w kwocie 135 249 zł, tj. 74,7% planu, dotyczyły działań wynikających z Realizacji programów ochrony powietrza(RPS) w zakresie określonym uchwałami z dnia 28 września 2020 r. nr 307/XXIV/20 i nr 308/XXIV/20 SWP (ze zm.) w sprawie programów ochrony powietrza dla strefy pomorskiej i aglomeracji trójmiejskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.
Zamierzone na rok 2024 działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i obejmowały m.in.:
1) emisję spotów radiowych informujących mieszkańców województwa pomorskiego o wymogach wynikających z uchwał antysmogowych – kwota 89 230 zł,
2) promocję Województwa Pomorskiego podczas wydarzenia Pomorskie Eko Forum – kwota 35 000 zł.

Rozdział 90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	400 000	309 409,50	77,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**400 000**	**309 409,50**	**77,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	460 000	309 409,50	67,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**460 000**	**309 409,50**	**67,3**

Na dochody zaplanowane w kwocie 400 000 zł i zrealizowane w kwocie 309 410 zł, składała się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Wydatki zaplanowane w wysokości 460 000 zł i wykonane w kwocie 309 410 zł, tj. 67,3% planu, obejmowały zadania bieżące z zakresu administracji rządowej sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, tj.:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 60 396 zł, tj. 100% planu,
2) realizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa pomorskiego”(WPF) – kwota 239 604 zł, tj. 100% planu,
3) przeprowadzenie kontrolnych pomiarów natężenia hałasu w środowisku przez firmy zewnętrzne, tj. wykonanie opracowania „Pomiar poziomu hałasu komunikacyjnego drogi ekspresowej S6

oddziałującego na zabudowania jednorodzinne położone przy ul, Sąsiedzkiej, Spokojnej i Chabrowej w Straszynie" – kwota 9 409 zł, tj. 9,4% planu.
Niski poziom realizacji wydatków wynikał z przyznania dotacji dopiero w IV kwartale roku, co spowodowało, że ze względu na warunki atmosferyczne wykonanie zaplanowanych zadań było niemożliwe.

Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	851 448	869 161,56	102,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**851 448**	**869 161,56**	**102,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	887 394	876 385,00	98,8
Majątkowe	12 000	12 000,00	100,0
Ogółem	**899 394**	**888 385,00**	**98,8**

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 851 448 zł uzyskano kwotę 869 162 zł, tj. 102,1% 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 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – kwota 859 474 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 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – kwota 9 067 zł,
3) opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na podstawie art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – kwota 621 zł.

Plan wydatków wynoszący 899 394 zł zrealizowano w kwocie 888 385 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 467 702 zł,
2) usługa opieki autorskiej i serwisowej wraz z instruktażem informatycznym systemu do zarządzania informacjami i opłatami środowiskowymi w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska" – kwota 348 758 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące – kwota 59 925 zł, obejmująca:
   a) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 43 641 zł,
   b) szkolenia pracowników zajmujących się opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – kwota 11 351 zł,
   c) zakup materiałów i wyposażenia, tj. notebooka i monitora – kwota 4 933 zł,
4) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kwota 12 000 zł.

Rozdział 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	134 893	165 944,30	123,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**134 893**	**165 944,30**	**123,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	134 893	133 802,81	99,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**134 893**	**133 802,81**	**99,2**

Dochody zaplanowane w wysokości 134 893 zł i zrealizowane w kwocie 165 944 zł, tj. 123,0% planu pochodziły z opłat produktowych gromadzonych na podstawie:

1) art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 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 161 405 zł,
2) art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. 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 4 539 zł.

W ramach planu wydatków w wysokości 134 893 zł zrealizowano kwotę 133 803 zł, tj. 99,2% planu, która obejmowała:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się egzekucją należności z tytułu opłat produktowych i obsługą administracyjną systemu opłat produktowych – kwota 15 393 zł,
2) usługę opieki autorskiej i serwisowej wraz z instruktażem informatycznym systemu do zarządzania informacjami i opłatami środowiskowymi w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 112 126 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące – kwota 6 284 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz koszty egzekucyjne w postępowaniu dotyczącym dochodzenia należności z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90024
Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 600	2 240,91	86,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 600**	**2 240,91**	**86,2**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 600	2 600,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 600**	**2 600,00**	**100,0**

Dochody zaplanowane w wysokości 2 600 zł i wykonane na kwotę 2 241 zł, tj. 86,2% 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 z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 2 600 zł, tj. 100% planu, dotyczyły usługi opieki autorskiej i serwisowej wraz z instruktażem informatycznym 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	621 165	17 379 865,97	2 797,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**621 165**	**17 379 865,97**	**2 797,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	833 172	690 218,61	82,8
Majątkowe	111 616	91 493,00	82,0
Ogółem	**944 788**	**781 711,61**	**82,7**

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 621 165 zł zrealizowano kwotę 17 379 866 zł, tj. 2 797,9% planu, na którą złożyły się:

1) dotacje celowe w ramach Programu LIFE 2021-2027 – kwota 16 968 397 zł, z tego:
   a) niezaplanowana zaliczka na poczet 30% wydatków w ramach projektu „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województw Pomorskiego – LIFE Pom GOZilla.PL”(WPF) planowanych do realizacji w latach 2025-2035 – kwota 16 809 394 zł,
   b) środki z tytułu dofinansowania w ramach Pomocy Technicznej Programu na realizację projektu „TA - LIFE Pom GOZilla.PL” – kwota 159 003 zł, w tym 19 152 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2023 r.,
2) wpływy z różnych opłat – kwota 411 469 zł, uzyskana na podstawie:
   a) art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który określa, że 35,7% 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 265 806 zł,
   b) art. 40cb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 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 122 463 zł,

c) art. 15 ust. 13 oraz 75 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. 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 22 263 zł,

d) art. 43 a ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 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 937 zł.

Plan dochodów obejmował również dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przyznaną w listopadzie 2024 r. w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz środowiskowych. Z uwagi na obowiązujące procedury administracyjne nie było możliwości wykorzystania otrzymanych środków do końca roku budżetowego.

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 944 788 zł wykonano kwotę 781 712 zł, tj. 82,7% planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

1) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 566 535 zł, tj. 91,8% planu, 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 298 204 zł, z tego:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 272 630 zł,
      - szkolenia pracowników zajmujących się BDO – kwota 10 311 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3 567 zł,
      - koszty egzekucyjne w prowadzonym postępowaniu o dochodzenie należności od przedsiębiorcy z tytułu opłaty recyklingowej – kwota 80 zł,
      - wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kwota 11 616 zł,
   b) usługę opieki autorskiej i serwisowej wraz z instruktażem informatycznym systemu do zarządzania informacjami i opłatami środowiskowymi w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 112 967 zł,
   c) wspieranie rozwoju integracji społecznej poprzez spędzanie wolnego czasu na terenie województwa pomorskiego w ramach programu „Pomorskie dla Działkowców 2024” – kwota 79 877 zł, tj. 79,9% planu, zrealizowana w formie wsparcia dotacyjnego dla gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych w obrębie województwa.
      Niepełne wykonanie planu dotacji wynikało z rezygnacji z realizacji zadania przez Gminę Miasta Gdańska oraz zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Miasta Malbork;
   d) pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – kwota 155 364 zł, w tym obejmujące m.in.:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, dokumentów i tłumaczeń stanowiących wsparcie merytoryczne Województwa w procesie przygotowania i zawierania umów o dofinansowanie w ramach Programu LIFE 2021-2027, w tym wsparcia krajowego projektów z NFOŚiGW – kwota 75 645 zł,
- wykonanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Pomorskiego – kwota 36 531 zł,
- opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2030 – kwota 24 600 zł,

2) projekt „TA - LIFE Pom GOZilla.PL" – kwota 135 300 zł, tj. 80,8% planu, sfinansowana ze środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu LIFE 2021-2027. Poniesione wydatki dotyczyły przygotowania SIPs, tj. strategicznego projektu zintegrowanego „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województw Pomorskiego – LIFE Pom GOZilla.PL"(WPF) planowanego do realizacji w latach 2025-2035.
Projekt został zrealizowany przy niższym niż zaplanowano poziomie wydatków, m.in. z tytułu różnic kursowych.

Wydatki zaplanowane w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej polegające na wykonaniu ekspertyz środowiskowych nie zostały zrealizowane ze względu na przyznaną zbyt późno dotację celową z budżetu państwa omówioną po stronie dochodowej.

Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	295 000	296 141,36	100,4
Majątkowe	204 000	208 705,54	102,3
Ogółem	**499 000**	**504 846,90**	**101,2**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 621 728	171 283 134,42	99,8
Majątkowe	33 639 598	32 207 962,86	95,7
Ogółem	**205 261 326**	**203 491 097,28**	**99,1**

Działania samorządu województwa w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynikają z zapisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zgodnie z którą organizator przekazuje instytucjom kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowych i celowych.
Zadania realizowane w ramach mecenatu sprawowanego nad działalnością kulturalną polegają na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, a także opieki nad zabytkami i ochrony dziedzictwa narodowego na obszarze województwa.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	0	5 847	-

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe	499 000	499 000	100,0
Ogółem	**499 000**	**504 847**	**101,2**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	194 553 468	194 297 584	99,9
Budżet państwa	3 205 073	1 690 729	52,8
Pozostałe	7 502 785	7 502 784	100,0
Ogółem	**205 261 326**	**203 491 097**	**99,1**

Źródła finansowania wydatków w formie środków z RFPŁ (kwota 7 003 784 zł) i dotacji celowych z budżetu państwa (kwota 1 690 729 zł) klasyfikowane są w ramach działu 758 Różne rozliczenia.

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Dotacje na rzecz samorządowych instytucji kultury, z tego:	187 248 979	0	499 000	187 747 979
dotacje podmiotowe na wydatki bieżące	163 987 559	0	295 000	164 282 559
dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	23 261 420	0	204 000	23 465 420
Wydatki inwestycyjne na realizację projektu „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”(WPF)(RPS)	63 243	0	7 003 784	7 067 027
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 459 000	0	0	2 459 000
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	2 683 065	0	0	2 683 065
Dotacje celowe na współfinansowanie krajowe projektów rewitalizacyjnych	0	1 690 729	0	1 690 729
Pozostałe	1 843 297	0	0	1 843 297
Ogółem	**194 297 584**	**1 690 729**	**7 502 784**	**203 491 097**

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 49. 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 23-28 września 2024 r.

Rozdział 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	1 141,36	-
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**0**	**1 141,36**	**-**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 161 000	4 002 297,51	96,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**4 161 000**	**4 002 297,51**	**96,2**

Niezaplanowane dochody zrealizowane w kwocie 1 141 zł dotyczyły wpływów z tytułu zwrotu przyznanego w 2022 r. stypendium wraz z odsetkami i kosztami procesu sądowego z powodu niezrealizowania projektu przez twórcę kultury.

Wydatki zaplanowane w wysokości 4 161 000 zł i wykonane w kwocie 4 002 297 zł, tj. 96,2% planu, finansowane ze środków własnych, obejmowały:

1) dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury(RPS), przyznane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z uchwałą nr 745/LIX/23 SWP z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 – kwota 2 459 000 zł, tj. 98,4% planu.
   Konkurs został ogłoszony uchwałami ZWP nr 1393/502/23 i nr 1394/502/23 z dnia 30 listopada 2023 r., a uchwałami nr 277/529/24 i 278/529/24 z dnia 5 marca 2024 r. oraz w ramach tzw. trybu małych zleceń (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) ZWP zlecił realizację 72 projektów kulturalnych 61 organizacjom pozarządowym. Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8;
2) stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego – kwota 784 000 zł, tj. 98,0% 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 zm.). W ramach konkursu stypendialnego w 2024 r. wpłynęło 345 wniosków o przyznanie stypendium od 337 osób. Uwzględniając opinię Komisji Doradczej rozpatrującej wnioski, ZWP przyznał 109 stypendiów na projekty realizowane przez twórców z dziedziny muzyki, sztuk wizualnych, literatury i innych dziedzin. 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;
3) nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego i nagrody w konkursach ustanowionych przez innych organizatorów – kwota 602 463 zł, tj. 88,6% 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 zm.).
   Marszałek Województwa Pomorskiego w 2024 r. ufundował: Nagrody Teatralne, w tym Nagrodę Teatralną im. prof. Jana Ciechowicza, Pomorską Nagrodę Artystyczną w kategoriach „Kreacje

Artystyczne", „Pomorska Nadzieja Artystyczna", „Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna" i „Mecenat Kultury", Pomorską Nagrodę Muzealną, nagrodę w 15. edycji Ogólnopolskiej Wystawy Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2023, Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza" w kategoriach „Literacka Książka Roku", „Pomorska Książka Roku" i za całokształt pracy literackiej, Kaszubską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza" oraz nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

4) pozostałe wydatki bieżące – kwota 156 834 zł, tj. 86,6% planu, na:
   a) zakup usług związanych z działaniami promocyjnymi, organizacją uroczystości i ważnych wydarzeń kulturalnych – kwota 70 066 zł, przeznaczona m.in. na współorganizację plebiscytu Gazety Wyborczej Trójmiasto „Pomorskie Sztormy 2023", wykonanie statuetek Gryfa Pomorskiego – Pomorskiej Nagrody Artystycznej, usługę informatyczną „estypendia.pl" wspieraną przez system Witkac.pl oraz przygotowanie spotkania inicjującego budowanie sieci partnerstw oraz współpracy instytucji i ośrodków na rzecz upowszechniania kultury w województwie pomorskim,
   b) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 55 893 zł, w tym za organizowanie i prowadzenie uroczystości kulturalnych oraz opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2025-2028,
   c) zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością kulturalną – kwota 30 875 zł, przeznaczona m.in. na zakup kwiatów i artykułów promocyjnych wręczanych podczas uroczystości kulturalnych, wydarzeń jubileuszowych i konkursów.

   Na niższy od planowanego poziom wykonania wydatków wpłynęła m.in. bezkosztowa realizacja części działań oraz korzystniejsze cenowo oferty zakupowe.

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	81 787 022	81 787 022,00	100,0
Majątkowe	10 095 146	10 095 145,96	100,0
Ogółem	**91 882 168**	**91 882 167,96**	**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 od kilkunastu lat corocznie odbywa się w amfiteatrze na terenie Międzynarodowego Parku Kulturowego Faktoria w Pruszczu Gdańskim.

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 91 882 168 zł, tj. 100% planu, stanowiły dotacje dla wymienionych poniżej instytucji kultury:

1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą finansowane ze środków własnych w kwocie 81 492 022 zł oraz z 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	29 945 706	29 945 706	29 945 706	100,0
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni	25 490 768	25 490 768	25 490 768	100,0
Teatr Wybrzeże w Gdańsku	21 725 940	21 725 940	21 430 940	100,0
Gdański Teatr Szekspirowski	4 624 608	4 624 608	4 624 608	100,0
Ogółem	**81 787 022**	**81 787 022**	**81 492 022**	**100,0**

2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną finansowane ze środków własnych:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Opera Bałtycka w Gdańsku	5 550 000	5 550 000	5 550 000	100,0
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni	4 470 000	4 470 000	4 470 000	100,0
Teatr Wybrzeże w Gdańsku	75 146	75 146	75 146	100,0
Ogółem	**10 095 146**	**10 095 146**	**10 095 146**	**100,0**

Opera Bałtycka w Gdańsku (OB) jest jedną z największych samorządowych instytucji kultury na Pomorzu i ma na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie opery, baletu i innych form muzycznych, a także realizowanie różnorodnych form teatralnych i interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych.

Opera Bałtycka w Gdańsku jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN).

Zatrudnienie w operze według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 234,10 etatów.

Działalność bieżąca OB finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	29 945 706	64,3
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa	10 045 066	21,6
Inne zewnętrzne źródła finansowania	152 736	0,3
Przychody z działalności OB	6 452 280	13,8
Razem	**46 595 788**	**100,0**

Działalność inwestycyjna OB finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	5 550 000	77,4
Dotacja celowa z budżetu państwa	500 000	7,0
Środki własne OB	1 121 676	15,6
Razem	**7 171 676**	**100,0**

Na dotacje dla Opery Bałtyckiej zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 35 495 706 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 29 945 706 zł,
2) dotacja celowa na „Modernizację budynku Opery Bałtyckiej wraz z zakupami inwestycyjnymi”(RPS), w tym m.in. na dostosowanie budynku opery do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, modernizację systemu technologii transportu pionowego sceny, zakup podnośnika scenicznego oraz instrumentów klasy mistrzowskiej (flety, kontrabasy, trąbki, puzony) – kwota

5 550 000 zł (w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 w wysokości 1 145 000 zł).

Oferta programowa opery obejmowała następujące premiery: „Latający Holender" – opera Ryszarda Wagnera w reż. Barbary Wiśniewskiej, „Copellia" – balet Leo Delibes'a w choreografii Johanna Kobborga, „Carmen" – opera Georges'a Bizeta w reż. Pawła Szkotaka (kierownictwo muzyczne Yaroslav Shemet), „La Boheme" Giacomo Pucciniego w reż. Romualda Pokojskiego. Obok spektakli premierowych zaprezentowano tytuły z lat poprzednich, łącznie 54 spektakle operowe i operetkowe oraz 38 baletowych.

Wśród programów edukacyjnych kontynuowane były: cykl „Opera? Si!", muzyczny cykl spotkań dla najmłodszych „Pomposo i …", Opera na start, Opera Chat, Operowy Chór Dziecięcy, Taneczna paczka, Opera od kulis, B jak balet oraz warsztaty i zajęcia teatralne.

W ramach wydarzeń specjalnych odbyły się m.in.: 2. edycja Bałtyckiego Festiwalu Operowego według pomysłu Tomasza Koniecznego, Dyplomy Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku, XXIII Ogólnopolski Konkurs Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego, INTRA – Wieczór młodej choreografii, aMuz w Operze – Jaś i Małgosia, Carmina Burana – koncert plenerowy z okazji 120-lecia Politechniki Gdańskiej, projekt Butterfly, koncert sylwestrowy oraz koncert dedykowany środowiskom kombatanckim.

Frekwencja na przedstawieniach i wydarzeniach edukacyjnych opery wyniosła 78 896 osób.

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (TM) ma na celu tworzenie, prezentację i upowszechnianie kultury teatralnej i bierze aktywny udział w życiu kulturalnym miasta, województwa i kraju poprzez realizację i prezentację widowisk teatralno-muzycznych, opartych na dziełach literackich i muzycznych oraz zaspokajanie społecznych potrzeb uczestnictwa w kulturze.

Teatr Muzyczny jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie wspólnie z Gminą Miasta Gdyni.

Zatrudnienie w teatrze według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 240,60 etatów.

Działalność bieżąca TM finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	25 490 768	49,7
Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Gdynia	2 400 000	4,7
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	147 429	0,3
Przychody z działalności TM	23 190 608	45,3
Razem	**51 228 805**	**100,0**

Działalność inwestycyjna TM finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	4 470 000	95,9
Środki własne TM	190 545	4,1
Razem	**4 660 545**	**100,0**

Na dotacje dla Teatru Muzycznego zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 29 960 768 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 25 490 768 zł,
2) dotacja celowa na „Modernizację budynku Teatru Muzycznego wraz z zakupem urządzeń"(RPS), w tym m.in. na budowę zewnętrznej windy wraz z platformą dojazdową dla potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację pomieszczeń zaplecza technicznego, dostawę

bezprzewodowych urządzeń końcowych systemu interkomowego oraz zakup konsolety oświetleniowej i systemu dystrybucji sygnału – kwota 4 470 000 zł.

W ramach działalności artystycznej teatr przygotował następujące premiery: „Quo Vadis" wg Henryka Sienkiewicza w reż. Wojciecha Kościelniaka (Duża Scena), Koncert Sylwestrowy, który po Nowym Roku prezentowany jest jako spektakl karnawałowy (Duża Scena), „Tylko grzecznie" w reż. Agnieszki Płoszajskiej (Scena Kameralna) oraz 6 tytułów w ramach cyklu Projekt Inicjatyw Aktorskich (Scena Kameralna). Ponadto w repertuarze eksploatowane były pozycje już wcześniej wystawiane, w tym m.in.: „Piotruś Pan", „Skrzypek na dachu", „Wiedźmin", „Lalka", „Chłopi", „Mistrz i Małgorzata", „Something Rotten!" oraz spektakle prezentowane na mniejszych scenach.
Teatr Junior organizował warsztaty edukacyjne i spektakle dla dzieci, a także wycieczki edukacyjne po teatrze.
Jesienią Teatr Muzyczny w Gdyni był jednym z gospodarzy 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Frekwencja podczas 344 zrealizowanych przedstawień wyniosła 195 259 widzów.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku (TW) zajmuje się tworzeniem, prezentowaniem i popularyzacją sztuki teatralnej wśród mieszkańców Trójmiasta oraz turystów, a spektakle oparte na klasyce, jak również na dokonaniach dramaturgii współczesnej, wystawia na scenach: Dużej, Malarni, Starej Aptece w Gdańsku oraz Kameralnej w Sopocie.

Teatr Wybrzeże jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) i Gminą Miasta Sopotu.

Zatrudnienie w teatrze według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 133,56 etatów.

Działalność bieżąca TW finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	21 725 940	65,3
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa	5 418 956	16,3
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	979 000	2,9
Inne zewnętrzne źródła finansowania	66 000	0,2
Przychody z działalności TW	5 098 744	15,3
Razem	**33 288 640**	**100,0**

Działalność inwestycyjna TW finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	75 146	5,8
Środki własne TW	1 215 597	94,2
Razem	**1 290 743**	**100,0**

Na dotacje dla Teatru Wybrzeże zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane w kwocie 21 801 086 zł, tj. 100% planu, składały się:
1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 21 725 940 zł, pochodząca ze środków własnych (21 430 940 zł) i środków pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (295 000 zł),
2) dotacja celowa na „Modernizację dachu budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże"(RPS), pochodząca ze środków własnych, w tym na wykonanie dokumentacji projektowej – kwota 75 146 zł.

Na scenach teatru wystawiano m.in. takie premiery jak: „Dziewczyna, która podeptała chleb” w reż. Mariusza Grzegorzka, „Puste miejsca” Clàudi Cedó w reż. Leny Frankiewicz, „Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza w reż. Adama Orzechowskiego, „Wszystko schwindel” na podstawie libretta Marcellusa Schiffera w reż. Pawła Aignera, „Szklana menażeria” Tennessee Williamsa w reż. Stanisława Chludzińskiego, „Ciemności kryją ziemię” Jerzego Andrzejewskiego w reż. Tomasza Fryzła, „Zmiana” Edouarda Louisa w reż. Radosława Rychcika, „Wspólny pokój” Konrada Hetla w reż. Radka Stępnia. W stałym repertuarze znalazło się około 40 tytułów, a spektakl „Piękna Zośka” Marcina Wierzchowskiego i Justyny Bilik w reż. Marcina Wierzchowskiego zaprezentowano także w Teatrze Telewizji TVP. Ponadto realizowane były projekty i inne działania teatralne, tj. działalność Sceny Letniej w Pruszczu Gdańskim, Dyskusyjny Klub Teatralny, wystawy tematyczne, warsztaty teatralne i krytyki teatralnej, lekcje dramatu, seria „Z kroniki Teatru Wybrzeże”.

Frekwencja wyniosła ogółem 77 056 widzów podczas 403 spektakli własnych.

Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku (GTS) prowadzi działalność impresaryjną, uczestniczy we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej, organizuje koncerty, wystawy, konferencje. GTS jest instytucją prowadzoną przez Gminę Miasta Gdańska wspólnie z Województwem Pomorskim i Fundacją Theatrum Gedanense.

Zatrudnienie w teatrze według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 24,80 etatów.

Działalność bieżąca GTS finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	4 624 608	30,8
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	4 572 854	30,5
Dotacja celowa z budżetu państwa	860 947	5,8
Przychody z działalności GTS	4 939 722	32,9
Razem	**14 998 131**	**100,0**

Dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w budżecie województwa zaplanowano i zrealizowano ze środków własnych dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 4 624 608 zł, tj. 100% planu. W ramach działalności merytorycznej prezentowane były spektakle gościnne oraz własne, w tym m.in. premierowa „Burza. Prequel” w reż. Joanny Zdrady, „Anatomia ciszy” w reż. Doroty Bielskiej we współprodukcji z Teatrem Razem, „10 godzin w linii prostej do domu” Żeni Dawidenki, jak również „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji) i „1989”. Podczas 28. edycji Festiwalu Szekspirowskiego wystawiano spektakle z Peru, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Chorwacji, Włoch i Polski, gromadząc ogółem 7 898 widzów. Ponadto odbyły się m.in. Urodziny Szekspira, Międzynarodowe Dni Hanzy, 10-lecie istnienia budynku teatru. Ważną domeną działalności GTS były koncerty (nurt mainstreamowy oraz offowy) oraz rozwój platformy internetowej SzekspirOn//line. W ramach współpracy zagranicznej zrealizowano m.in. projekt „SZTUKA współTWORZENIA. Norweskie klimaty”, poruszający tematykę globalnych zmian klimatycznych i gospodarowania odpadami poprzez działania artystyczne realizowane przez teatr tańca i ruchu. Wśród działań edukacyjnych kierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (np. nauczycieli) z terenu całego Pomorza, zorganizowano m.in. lekcje i warsztaty szekspirowskie, „Młody teatr szekspirowski”, „Chemia teatru”, „Teatralny pasjans”, „Wehikuł Czasu”, „Rodzinne zabawy z Szekspirem”, zwiedzanie teatru z przewodnikiem.

Frekwencja w przedsięwzięciach własnych i impresaryjnych wyniosła 57 546 osób, w imprezach obcych – 30 988, a w działaniach edukacyjnych uczestniczyło 11 891 osób.

Rozdział 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	19 560 712	19 560 712,00	100,0
Majątkowe	2 405 000	2 405 000,00	100,0
Ogółem	**21 965 712**	**21 965 712,00**	**100,0**

Wydatki zaplanowane i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 21 965 712 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	18 934 712	18 934 712	18 934 712	100,0
Polska Filharmonia Kameralna Sopot w Sopocie	626 000	626 000	626 000	100,0
Ogółem	**19 560 712**	**19 560 712**	**19 560 712**	**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	2 405 000	2 405 000	2 405 000	100,0
Ogółem	**2 405 000**	**2 405 000**	**2 405 000**	**100,0**

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (PFB) w zakresie działalności posiada prezentowanie dzieł muzycznych, krzewienie wiedzy o muzyce i podnoszenie kultury ogólnej, w oparciu o własny zespół orkiestrowy, jak również przy udziale zaproszonych solistów i zespołów muzycznych. Polska Filharmonia Bałtycka jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie.

Zatrudnienie w filharmonii według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 127,58 etatów.

Działalność bieżąca PFB finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	18 934 712	60,4
Dotacja celowa z budżetu państwa	35 000	0,1
Przychody z działalności PFB	12 380 803	39,5
Razem	**31 350 515**	**100,0**

Działalność inwestycyjna PFB finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 405 000	55,6
Środki własne PFB	1 924 212	44,4
Razem	**4 329 212**	**100,0**

Na dotacje dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 21 339 712 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 18 934 712 zł,

2) dotacja celowa na „Modernizację budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wraz z zakupem wyposażenia”(RPS), w tym m.in. na renowację ceglanej elewacji i montaż klimatyzacji w budynku głównym PFB, modernizację instalacji piorunochronowej i renowację elewacji Spichlerza Królewskiego oraz modernizację systemu obróbki audio serwera w studiu nagrań i systemu oświetlenia – kwota 2 405 000 zł.

W ramach działalności artystycznej filharmonia zorganizowała koncerty symfoniczne, kameralne, familijne oraz edukacyjne, a ponadto festiwale i imprezy cykliczne, w tym m.in. Bale Gdańskie, Gdański Festiwal Muzyczny (współorganizacja), Koncert Papieski, Galę Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Bliżej Bacha, Gdańskie Lato Muzyczne, Koncerty promenadowe, Muzyka w zabytkach starego Gdańska, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Chopin nad wodami Motławy, Gdańska Jesień Pianistyczna, współpraca przy festiwalach w Stegnie, Jastrzębiej Górze, Żarnowcu, Jastarni, Rumi. Do najciekawszych wydarzeń w 2024 r. można zaliczyć „Requiem” Verdiego z Chórem Filharmonii Łódzkiej i koncert na zakończenie sezonu z udziałem Szymona Nehringa.
Wśród zaproszonych artystów znaleźli się m.in.: Nelson Goerner, Luis Fernando Perez, Gabor Farkas, Georgij Osokins, Charles Richard-Hamelin, Leonora Armellini oraz śpiewacy Allan Clayton, Soojn Moon-Sebastian, Małgorzata Walewska, Piotr Beczała, Sondra Radvanovsky. Oferta edukacyjna obejmowała koncerty i warsztaty dla dzieci i rodziców: koncerty familijne, warsztaty rodzinnego muzykowania, „Muzykalny maluszek”.
Frekwencja podczas wydarzeń własnych wyniosła ogółem 77 328 osób.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot w Sopocie (PFK) ma na celu propagowanie muzyki poważnej, przede wszystkim poprzez organizowanie koncertów w Trójmieście i regionie, a także w kraju i za granicą. Orkiestra filharmonii od początków istnienia gości na renomowanych europejskich festiwalach, m.in. Schleswig-Holstein Musik Festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Praska Wiosna, La Chaise-Dieu, a także miała okazję grać w prestiżowych salach koncertowych, takich jak Gewandhaus w Lipsku, Musikhalle w Hamburgu, Salle Pleyel w Paryżu czy Złota Sala Musikverein w Wiedniu.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot – działająca w strukturach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie – jest instytucją prowadzoną przez Gminę Miasta Sopotu wspólnie z Województwem Pomorskim.

Zatrudnienie w filharmonii według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 23 etaty.

Działalność bieżąca PFK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	626 000	18,7
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	2 658 000	79,5
Przychody z działalności PFK	60 299	1,8
Razem	**3 344 299**	**100,0**

Dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w budżecie województwa zaplanowano i zrealizowano ze środków własnych dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 626 000 zł, tj. 100% planu.

W ramach działalności artystycznej PFK zaprezentowała 42 koncerty w Sopocie, Warszawie, Pelplinie, Gniewie, Pucku, Kościerzynie i Tczewie, a ponadto odbyły się koncerty edukacyjne w Szemudzie, Kwidzynie, Stężycy i Kościerzynie. W 2024 r. zainicjowano cykl wydarzeń „Otwarta generalna z PFK”, stwarzający melomanom okazję do zobaczenia i wysłuchania prób generalnych sopockich filharmoników. Najważniejszym wydarzeniem był 14. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic. Orkiestra występowała także na tournée w Niemczech.

Frekwencja podczas koncertów wyniosła 25 013 osób.

Rozdział 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 361 760	2 361 760,00	100,0
Majątkowe	448 055	448 055,00	100,0
Ogółem	**2 809 815**	**2 809 815,00**	**100,0**

Zadania w ramach rozdziału dotyczyły działalności **Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku** (BGSW), której celem jest promocja, prezentacja i upowszechnianie współczesnej twórczości artystycznej z kraju i zagranicy, w szczególności z krajów nadbałtyckich, a także edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej.

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie i współfinansowaną przez Miasto Słupsk.

Zatrudnienie w BGSW według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 13,75 etatów.

Działalność bieżąca BGSW finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 361 760	80,7
Dotacja celowa z budżetu państwa	185 066	6,3
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta Słupska	251 400	8,6
Przychody z działalności BGSW	127 634	4,4
Razem	**2 925 860**	**100,0**

Działalność inwestycyjna BGSW finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	448 055	85,7
Dotacja celowa z budżetu państwa	51 300	9,8
Środki własne BGSW	23 470	4,5
Razem	**522 825**	**100,0**

Na dotacje dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 2 809 815 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 2 361 760 zł,
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 448 055 zł, z tego na:
   a) modernizację obiektów BGSW w Słupsku, w tym m.in. remont schodów zewnętrznych w Baszcie Czarownic, montaż kompozycji mozaiki ceramicznej tworzącej „Fraktal” na zewnętrznej ścianie Galerii Kameralnej, adaptację pomieszczenia na pracownię sitodruku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w instytucji – kwota 409 663 zł,
   b) zakup sprzętu informatycznego dla Pracowni Dzielnica oraz sprzętu fotograficznego, rejestratorów dźwięku, kart pamięci i mikrofonów na potrzeby organizacji warsztatów międzypokoleniowych „Biały Szum” realizowanych w ramach KPO – kwota 38 392 zł.

Działalność BGSW odbywa się w trzech przestrzeniach wystawienniczych: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce oraz Galerii Kameralnej i Baszcie Czarownic w Słupsku.

We wszystkich obiektach prezentowane były wystawy zbiorowe, w tym: „Z perspektywy Rybiego Oka" (laureaci poprzednich edycji Biennale Sztuki Młodych), „Plamy na słońcu", „Dni naszego szaleństwa", ponadto wystawy rezydencyjne w ramach programu „Artist-in-residence" realizowanego w Centrum Aktywności Twórczej. Najważniejszym wydarzeniem była 11. edycja festiwalu Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko", oferującego przegląd sztuki artystów młodego pokolenia.
Oferta edukacyjna BGSW kierowana była do osób z wszystkich grup wiekowych i obejmowała warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz zajęcia z osobami ze szczególnymi potrzebami, ponadto międzykulturowe projekty społecznościowe, wykłady, lekcje o sztuce, konkursy plastyczne, konkursy z wiedzy o sztuce oraz działania pracowni rzeźby, sitodruku, ceramiki i pracowni fotograficzno-filmowej.

Frekwencja podczas wystaw wyniosła 8 831 osób, z programów edukacyjnych skorzystało 4 028 uczestników, a w pozostałych działaniach wzięło udział 909 osób.

Rozdział 92113
Centra kultury i sztuki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	9 539 551	9 539 551,00	100,0
Majątkowe	1 135 000	1 134 961,14	100,0
Ogółem	**10 674 551**	**10 674 512,14**	**100,0**

Zadania w ramach rozdziału dotyczyły działalności **Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku** (NCK), które jest ambasadorem kultury regionu Morza Bałtyckiego i Województwa Pomorskiego, a jego misją jest prezentacja i promocja kultury regionu pomorskiego – lokalnie, ale też w krajach wokół Morza Bałtyckiego.

Nadbałtyckie Centrum Kultury jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie.

Zatrudnienie w centrum według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 40,44 etatów.

Działalność bieżąca NCK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	9 539 551	90,7
Dotacja celowa z budżetu państwa	98 600	0,9
Inne zewnętrzne źródła finansowania	216 837	2,1
Przychody z działalności NCK	658 421	6,3
Razem	**10 513 409**	**100,0**

Działalność inwestycyjna NCK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 134 961	99,2
Środki własne NCK	9 121	0,8
Razem	**1 144 082**	**100,0**

Na dotacje dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury zaplanowane w budżecie województwa w wysokości 10 674 551 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 10 674 512 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 9 539 551 zł,
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 1 134 961 zł, z tego na:
   a) „Prace konserwatorskie, badawcze, naprawcze oraz modernizacyjne w Centrum św. Jana”, w tym badanie poziomu wód gruntowych, konserwację fragmentów dekoracji ścian zabytku, naprawę mechanizmów zegara wieżowego, modernizację instalacji elektrycznej i systemu multimedialnego – kwota 749 961 zł,
   b) „Prace konserwatorskie, remontowe i modernizacyjne w Ratuszu Staromiejskim”, w tym wykonanie podjazdu oraz remont i dostosowanie łazienek na parterze dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, kompleksową modernizację sieci komputerowej, wykonanie pochwytów i montaż balustrady w bocznej klatce schodowej, renowację dwuskrzydłowej bramy – kwota 385 000 zł.

W ramach działalności wystawienniczej, koncertowej i edukacyjnej centrum kultury realizowało liczne projekty kulturalne i wydarzenia w obszarach, takich jak:

1) współpraca bałtycka i międzynarodowa: „Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions” – projekt, którego celem jest zwiększenie odporności społecznej mniejszych miast i regionów poprzez wykorzystywanie ich lokalnych atutów, Culture Action Europe, „Memory of Water” – projekt dotyczący partycypacji społecznej w ochronie dziedzictwa kulturowego przekształcanych waterfrontów, UrbCulturalPlaning Hubs, River//Cities, Bałtyckie Spotkania Ilustratorów,
2) działalność regionalna: „Kreatorzy – tkanina z Pomorza”, „Remusowa kara, czyli Pomorze w podróży”, Święto Kociewia, „Wielokulturowe Pomorze”, „Pomorski Jazz”, Metropolia jest Okey,
3) badania i edukacja: „Pracownia Kultury” – działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury, Dzień Działających w Kulturze, V Forum Pracuj w kulturze, cykl wykładów Andrzeja Januszajtisa „O dawnym i dzisiejszym Gdańsku – dziedzictwo kulturowe”, „Ocalone od zapomnienia. Świętojańskie spotkania z kulturą i sztuką”, cykliczne promocje książek,
4) pozostałe projekty cykliczne: festiwal „Dźwięki Północy” (w tym m.in. koncerty w Centrum Św. Jana, warsztaty śpiewu i tańca), Festiwal Filmów Jednominutowych, „Świętojańskie świętowanie”, „Krakowski Salon Poezji” – cykl spotkań poetyckich, Nowa muzyka w Starym Ratuszu, Jubileusz Stefana Chwina, Wieczór Przyjaciół – w pierwszą rocznicę śmierci Pawła Huellego, Gala VII edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od morza, Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa i Macieja Kosycarzy – Gdańsk Press Photo, „Pomorskie Zaduszki Artystyczne”, koncerty w kościele św. Jana w Gdańsku, wystawy w galerii, RadUNIA Kultury, Actus Humanus, współpraca z Akademią Muzyczną, szkołami i towarzystwami muzycznymi.

Frekwencja ogółem wyniosła 84 462 osoby.

Rozdział 92114
Pozostałe instytucje kultury

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 506 850	2 506 850,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 506 850**	**2 506 850,00**	**100,0**

Zadania w ramach rozdziału dotyczyły działalności **Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku** (ECS), skupiającej się na upamiętnianiu i upowszechnianiu dziedzictwa i przesłania idei „Solidarności" oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce i w innych krajach, a także dzieleniu się dorobkiem pokojowej walki o wolność, sprawiedliwość, demokrację i prawa człowieka z tymi, którzy są ich pozbawieni.

ECS jest instytucją utworzoną przez Gminę Miasta Gdańska wraz z Województwem Pomorskim, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność" i Fundacją Centrum Solidarności.

Zatrudnienie w centrum według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 92,70 etatów.

Działalność bieżąca ECS finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 506 850	8,5
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa	8 278 644	28,0
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	10 611 665	35,8
Inne zewnętrzne źródła finansowania	67 200	0,2
Przychody z działalności ECS	8 135 812	27,5
Razem	**29 600 171**	**100,0**

Działalność inwestycyjna ECS finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Środki własne ECS	674 603	100,0
Razem	**674 603**	**100,0**

Dla Europejskiego Centrum Solidarności w budżecie województwa zaplanowano i zrealizowano ze środków własnych dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 2 506 850 zł, tj. 100% planu.

Zgodnie z podstawowymi założeniami programowymi ECS zrealizowało liczne projekty i działania w następujących obszarach:

1) kultura obywatelska i rozwój obywatelskości poprzez upamiętnianie dziedzictwa i pamięci Solidarności (osób, miejsc i wydarzeń), w tym: Wieczór dla Przyjaciela. Piąta rocznica śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza, Święto Wolności i Praw Obywatelskich (obchody kolejnej rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.), Święto Solidarności i Wolności – obchody Sierpnia '80, Etyka Solidarności (cykl corocznych wykładów publicznych), Medal Wdzięczności (wyraz wdzięczności dla wszystkich obcokrajowców, którzy wspomagali Polskę w walce o wolność i demokrację), Gdańsk Pamięta (organizacja wydarzeń upamiętniających kolejne rocznice wprowadzenia stanu wojennego oraz Grudnia '70), obchody 35. Rocznicy Upadku Muru Berlińskiego,
2) konferencje, seminaria, debaty i wykłady: Klub Myśli Obywatelskiej im. T. Mazowieckiego, Akademia Solidarności (projekt międzynarodowy), cykl debat „Dialogi świętojańskie", debaty związane z 10. rocznicą otwarcia siedziby ECS i wystawy stałej,
3) działalność wystawiennicza: animacja wystawy stałej (subiektywne spacery, oprowadzania kuratorskie, oprowadzania rodzinne, ścieżki specjalne), kontynuacja wystawy czasowej „STOCZNIA. Człowiek. Przemysł. Miasto",
4) działalność edukacyjna: warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży,
5) działalność społeczna i kulturalna: „Solidarność codziennie" (program wsparcia dla społeczników działających na rzecz zmiany), „Latający Uniwersytet Praw Człowieka" (projekt na rzecz

integracji międzykulturowej), „Zielony ECS”, „Cześć! Program dla nowych mieszkanek i mieszkańców Gdańska” (projekt włączający grupy migrantów w życie społeczne miasta), „Wolontariat w ECS” (projekt o charakterze edukacyjnym i praktycznym służący wzmacnianiu kompetencji), „Reagujemy” – otwarta sieć ludzi kultury, „Stocznia. Miasto”, „Gdański tydzień demokracji” (projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska), „All About Freedom” (festiwal), Muzealny Think-Tank, Noc Muzeów, Strefa Młodzi Wiedzą, Solidarni z Ukrainą, Białoruski Dzień Wolności, spotkania autorskie, pokazy filmowe, koncerty,

6) działalność naukowo-badawcza i wydawnicza oraz działania poświęcone pozyskiwaniu, konserwacji zbiorów i ich udostępnianiu, a także kontynuacja tworzenia i udostępniania zbiorów filmowych poprzez pozyskiwanie archiwaliów z zagranicy i digitalizację zbiorów krajowych.

Budynek ECS w 2024 r. odwiedziło 1 015 589 osób, wystawę stałą obejrzało 187 870 osób, wystawę STOCZNIA – 16 985 osób, Wydział Zabaw, tj. interaktywną wystawę dla dzieci do lat 10 – 25 627 osób.

Rozdział 92116
Biblioteki

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	0	4 705,54	-
Ogółem	**0**	**4 705,54**	**-**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	16 135 935	16 135 935,00	100,0
Majątkowe	250 200	250 199,85	100,0
Ogółem	**16 386 135**	**16 386 134,85**	**100,0**

Zadania w ramach rozdziału dotyczyły działalności **Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku** (WiMBP), której celem funkcjonowania jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Pomorza oraz zachowanie dziedzictwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku województwa pomorskiego.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska.

Niezaplanowane dochody zrealizowane w kwocie 4 706 zł dotyczyły zwrotu części dotacji celowej przekazanej w 2022 r. na finansowanie inwestycji „Nowa aranżacja pomieszczeń American Corner w WiMBP”, w związku z naliczeniem kar w ramach umowy z wykonawcą.

Zatrudnienie w bibliotece według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 201,50 etatów.

Działalność bieżąca WiMBP finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	16 135 935	52,2
Dotacja celowa z budżetu państwa	520 413	1,7
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	13 430 391	43,4

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Przychody z działalności WiMBP	852 230	2,7
Razem	**30 938 969**	**100,0**

Działalność inwestycyjna WiMBP finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	250 200	76,7
Środki własne WiMBP	76 106	23,3
Razem	**326 306**	**100,0**

Na dotacje dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 16 386 135 zł, tj. 100% planu, składały się:
1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 16 135 935 zł,
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 250 200 zł, z przeznaczeniem na:
   a) zakup urządzeń i wyposażenia do wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EZD) w instytucji – kwota 140 200 zł,
   b) zakup oprogramowania finansowo-księgowego wraz z zakupem urządzeń – kwota 110 000 zł, w tym zakup laptopa i mobilnych zestawów do skanowania oraz rozbudowa posiadanego oprogramowania finansowo-księgowego o obsługę kasową filii bibliotecznych.

W ramach prowadzonej działalności biblioteka kontynuowała gromadzenie i opracowywanie zbiorów, w tym rozbudowę księgozbioru, prenumeratę czasopism, pozyskiwanie książek, konsultacje w zakresie opracowywania zbiorów dla bibliotek terenowych oraz stałą działalność kulturalną i edukacyjną we wszystkich filiach, a ponadto w zakresie:
1) działalności instrukcyjno-szkoleniowej obejmującej: monitorowanie wszystkich filii, skontrum zbiorów, analizę stanu czytelnictwa, opracowywanie danych statystycznych, prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy merytorycznej bibliotekarzom, koordynację pracy bibliotek powiatowych, prowadzenie projektu „Kultura włącza”, program „Dyskusyjne Kluby Książki”, badania dotyczące kondycji bibliotek publicznych zakończone konferencjami w Kartuzach, Tczewie, Chojnicach i Słupsku,
2) działalności wydawniczej oraz promocyjnej obejmującej: spotkania autorskie z pisarzami, realizację projektów „Afera Kryminalna” i „Senior z pasją”, udział w Gdańskich Targach Książki, promocje książek i inne akcje promocyjne, serię wydawniczą WiMBP (w tym: „Pusty gabinet” Antoniego Pawlaka, „Myśl polityczna Lecha Bądkowskiego” – red. zbior., „Bliżej” Salci Hałas, „Garbate lato” Małgorzaty Sidz oraz „Zanim runęły mury” Beaty Gołembiowskiej),
3) działalności regionalnej polegającej na: organizacji kolejnej edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”, pracach nad „Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego”, digitalizacją zbiorów, przygotowaniu Nowości Regionalnych, projektach edukacyjnych, kalendarium rocznic,
4) działalności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz seniorów skupiającej się na zajęciach biblioterapeutycznych, spotkaniach i warsztatach, pracach nad zapewnieniem dostępności cyfrowej, komunikacyjnej i architektonicznej, realizacji projektu „Książka do domu”,
5) informatyzacji, tj. doskonaleniu zintegrowanego systemu bibliotecznego PATRON, szkoleniach pracowników bibliotek Pomorza,
6) działań na rzecz integracji imigrantów.

W 2024 r. w gdańskich filiach przybyło 55 353 woluminów, a liczba czytelników WiMBP wyniosła 108 200 osób.

Rozdział 92118
Muzea

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	204 000	204 000,00	100,0
Ogółem	**204 000**	**204 000,00**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	32 390 729	32 390 729,00	100,0
Majątkowe	16 199 293	16 199 084,97	100,0
Ogółem	**48 590 022**	**48 589 813,97**	**100,0**

Dochody zaplanowane w kwocie 204 000 zł dotyczyły dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Miasta Słupska z przeznaczeniem na zakup obrazu autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza „Portret Zdzisława Czermańskiego” z 1926 r. na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

Wydatki zaplanowane w wysokości 48 590 022 zł i zrealizowane w kwocie 48 589 814 zł, tj. 100% planu, obejmowały:

1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	12 198 109	12 198 109	12 198 109	100,0
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	10 562 521	10 562 521	10 562 521	100,0
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach	6 171 869	6 171 869	6 171 869	100,0
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	2 509 740	2 509 740	2 509 740	100,0
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	948 490	948 490	948 490	100,0
Ogółem	**32 390 729**	**32 390 729**	**32 390 729**	**100,0**

2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną finansowane ze środków własnych w kwocie 8 928 058 zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej JST w kwocie 204 000 zł:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym środki własne	% wyk.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	5 420 977	5 420 773	5 420 773	100,0
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	2 115 288	2 115 286	1 911 286	100,0
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach	1 310 000	1 310 000	1 310 000	100,0
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	150 000	150 000	150 000	100,0
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	136 000	135 999	135 999	100,0
Ogółem	**9 132 265**	**9 132 058**	**8 928 058**	**100,0**

3) wydatki inwestycyjne 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 7 067 027 zł, finansowana ze środków RFPŁ ujętych

po stronie dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe (7 003 784 zł) oraz ze środków własnych (63 243 zł).

Wydatki w ramach rozdziału finansowane były z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe	Ogółem
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, z tego:	41 318 787	204 000	41 522 787
podmiotowe na wydatki bieżące	32 390 729	0	32 390 729
celowe na wydatki inwestycyjne	8 928 058	204 000	9 132 058
Wydatki inwestycyjne	63 243	7 003 784	7 067 027
Ogółem	**41 382 030**	**7 207 784**	**48 589 814**

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (MAG) zajmuje się sprawowaniem opieki nad zabytkami kultury materialnej i niematerialnej, a także umożliwianiem współczesnemu odbiorcy kontaktu z ich wartościami, a swoją misję realizuje poprzez prowadzenie prac badawczych i konserwatorskich oraz gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów z zakresu archeologii, historii, numizmatyki i etnografii.

Muzeum Archeologiczne jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie.

Zatrudnienie w muzeum według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 76,25 etatów.

Działalność bieżąca MAG finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	10 562 521	81,8
Dotacja celowa z budżetu państwa	255 881	2,0
Inne zewnętrzne źródła finansowania	16 500	0,1
Przychody z działalności MAG	2 074 471	16,1
Razem	**12 909 373**	**100,0**

Działalność inwestycyjna MAG finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	5 420 773	93,5
Dotacja celowa z budżetu państwa	104 500	1,8
Środki własne MAG	271 515	4,7
Razem	**5 796 788**	**100,0**

Na dotacje dla Muzeum Archeologicznego zaplanowane w budżecie województwa w wysokości 15 983 498 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 15 983 294 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 10 562 521 zł,
2) dotacja celowa – kwota 5 420 773 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, z tego na:
   a) „Plastyczno-przestrzenną modernizację wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”(WPF)(RPS) – kwota 4 480 037 zł, przeznaczona m.in. na roboty wykończeniowe i remont klatek schodowych w Bramie Mariackiej, przebudowę szybu windowego, wzmocnienie filarów i prace konserwatorskie przy wewnętrznej ścianie budynku Domu Przyrodników,
   b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 905 236 zł, z tego na:
      – „Modernizację drogi wewnętrznej na terenie Grodziska w Sopocie” – kwota 500 000 zł,

- „Wykonanie systemów ochrony technicznej w budynku magazynowym Muzeum Archeologicznego w Wejherowie”, w tym sygnalizacji pożaru, telewizji dozorowej CCTV oraz sygnalizacji włamania i napadu w budynku położonym przy ul. Chopina w Wejherowie – kwota 400 000 zł,
- „Zakup zestawu streamingowego na potrzeby organizacji konferencji oraz prowadzenia szkoleń” – kwota 5 236 zł, na zakup sprzętu nagłośnieniowego i informatycznego na potrzeby organizacji w formie stacjonarnej i wirtualnej szkoleń i warsztatów, m.in. podnoszących kompetencje ekologiczne pracowników muzeum oraz konferencji popularnonaukowej nt. wyników badań archeologicznych realizowanych w ramach KPO,

c) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych”, tj. „Modernizację wystawy stałej „Historia Wyspy Spichrzów” w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku „Błękitny Baranek” – kwota 35 500 zł, wydatkowana na wykonanie elementów scenograficznych, tj. interaktywnego modelu Spichlerza z przekrojem 3D i czterech beczek.

W Muzeum Archeologicznym prezentowane były następujące wystawy stałe:
1) w oddziale Spichlerz Błękitny Baranek: „Miasto pod miastem”, „Średniowieczna uliczka hanzeatycka”, „Gdańsk w świetle Hanzy”, „Wyspa Spichrzów w Gdańsku”,
2) w Piwnicy Romańskiej: „Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej”,
3) w Oddziale Grodzisko w Sopocie: „Najstarsze dzieje Sopotu”,
4) w Oddziale w Gniewie: „Gniew – miasto na szlaku wielkiej historii”.

Zorganizowano również ekspozycje czasowe, takie jak „Mierzwa i srebro”, „Fortece na bagnach”, „Malowane światłem – Łukasz Rogiński” oraz z cyklu „Zabytek miesiąca”. Wystawy prezentowano także m.in. w Elblągu, Suwałkach, Żyrardowie, Poznaniu. Siedziba główna muzeum mieszcząca się w Domu Przyrodników była zamknięta ze względu na kontynuowane prace remontowo-budowlane. Działalność edukacyjna obejmowała interaktywne lekcje muzealne dla różnych grup wiekowych, realizowane we wszystkich oddziałach, zgodnie z ich specyfiką, a także spotkania muzealne, warsztaty, zajęcia pokazowo-plastyczne, wykłady, konkursy i imprezy promujące działalność muzeum, m.in.: „Weekend 60+ kultura”, „Edukacja do kultury. Gdańsk”, „Noc Muzeów”, „Vivat Vasa!”, „Weekend z archeologią”, „Europejskie Dni Archeologii”.
Muzeum zorganizowało konferencje naukowe i popularnonaukowe: „Początki Gdańska. Rozwój osadnictwa w X-XII wieku” (wspólny projekt z Muzeum Gdańska i UG), „Tartaczna, studium życia przedlokacyjnego Gdańska”. Kontynuowano międzynarodowe i krajowe programy badawcze oraz badania wykopaliskowe.
Frekwencja w obiektach muzeum wyniosła ogółem 72 703 osoby.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (MPŚ) zajmuje się gromadzeniem zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie historii, etnografii, sztuki, archeologii, rzemiosła i przemysłu artystycznego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Pomorza oraz dzieł sztuki polskiej i techniki. Na świecie słynie z największej kolekcji prac plastycznych Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Muzeum Pomorza Środkowego jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie.

Zatrudnienie w muzeum według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 93,74 etatów.

Działalność bieżąca MPŚ finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	12 198 109	86,6
Dotacja celowa z budżetu państwa	11 000	0,1

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Przychody z działalności MPŚ	1 881 570	13,3
Razem	**14 090 679**	**100,0**

Działalność inwestycyjna MPŚ finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 115 286	84,3
Środki własne MPŚ	393 732	15,7
Razem	**2 509 018**	**100,0**

Na dotacje dla Muzeum Pomorza Środkowego zaplanowane w budżecie województwa w wysokości 14 313 397 zł i zrealizowane w kwocie 14 313 395 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 12 198 109 zł, finansowana ze środków własnych,
2) dotacja celowa – kwota 2 115 286 zł, pochodząca ze środków własnych (1 911 286 zł) i środków pomocy finansowej od Miasta Słupska (204 000 zł), na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, z tego na:
   a) „Odtworzenie budynku stodoły w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na potrzeby wystawienniczo-magazynowe”(WPF) – kwota 600 000 zł, m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej, położenie fundamentów wraz z elementami konstrukcyjnymi parteru,
   b) „Rewitalizację i adaptację zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej”(WPF)(RPS) – kwota 118 662 zł, w tym m.in. na wykonanie prac zabezpieczających oraz przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla budynków zagrody,
   c) „Adaptację zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”(WPF)(RPS) – kwota 77 626 zł, wydatkowana m.in. na nadzór inwestorski oraz montaż nadajnika i podłączenie instalacji systemu sygnalizacji pożaru,
   d) „Modernizację elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich”(WPF)(RPS) – kwota 15 000 zł, dotycząca nadzoru inwestorskiego,
   e) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 1 304 000 zł, z tego na:
      – modernizację obiektów MPŚ wraz z zakupami inwestycyjnymi – kwota 1 100 000 zł, m.in. na renowację Młyna Zamkowego, poprawę infrastruktury turystycznej i edukacyjnej w skansenie w Klukach, zagospodarowanie terenu Zagrody Edukacyjnej, zakup wyposażenia do Karczmy u Dargoscha i modernizację zabezpieczeń ppoż.,
      – zakup obrazu autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza „Portret Zdzisława Czermańskiego” z 1926 r. – kwota 204 000 zł.

Na realizację projektu „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”(WPF)(RPS) poniesiono ponadto wydatki inwestycyjne w kwocie 7 067 027 zł, finansowane ze środków z RFPŁ (7 003 784 zł) oraz środków własnych (63 243 zł). Łączne nakłady finansowe na realizację projektu w 2024 r. z uwzględnieniem dotacji celowej wyniosły 7 144 653 zł.

W 2024 r. Muzeum obchodziło 100-lecie muzealnictwa w Słupsku. Działalność wystawiennicza MPŚ obejmowała zarówno 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, jak i wystawy czasowe, m.in. na Zamku Książąt Pomorskich: „100 lat muzealnictwa w Słupsku 1924-2024”, „Zbiory kartograficzne MPŚ”, w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: „Na strąd. Na plażę. 1930”, w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: „Ostoja – Włodzimierz Ostoja-Lniski – malarstwo na szkle, płaskorzeźba, drzeworyt”, „Nie-zabawki-rzeźby Piotra Rogalińskiego”.

W ramach działalności naukowo-badawczej i oświatowej muzeum zorganizowało Ogólnopolską konferencję naukową „Ludowe źródła kultury. Muzyka" oraz VII Konferencję Witkacologiczną – „Witkacy: nowe wyzwania", prowadziło lekcje muzealne, cykle edukacyjne, warsztaty, prelekcje, lekcje biblioteczne, konkursy, koncerty, kiermasze, „Ferie w muzeum". Ponadto organizowane były imprezy plenerowe, m.in. w Klukach: „Czarne wesele", „W niedzielę u Klücków", „Wkoło ryby", festyn z okazji Dnia Dziecka, „W słowińskiej zagrodzie", Pożegnanie lata, w Swołowie: Niedziela Palmowa, Majówka w Swołowie, Szparagowe święto, Muzeum jako żywo, Dziecięca zagroda, Plener kowalski, „Zielna, Zielna…", „Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina".
W MPŚ odbywa się stałe gromadzenie i pozyskiwanie zbiorów obejmujące opracowania naukowe, wykonywanie dokumentacji, powiększanie kolekcji, nadzór nad ruchem muzealiów i konserwację. Działalność wydawnicza wiązała się głównie z jubileuszem muzealnictwa (publikacja, plakat, gazeta, okolicznościowy medal), a ponadto wydawano katalogi towarzyszące wystawom czasowym, foldery, mapy itp.
Frekwencja w obiektach muzeum wyniosła ogółem 93 600 osób.

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach (M-KPE) zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem w różnych formach świadectw życia codziennego, o charakterze materialnym i niematerialnym, ze szczególnym uwzględnieniem architektonicznego obrazu wsi pomorskiej. Celem muzeum jest popularyzowanie wiedzy o kulturze ludowej Kaszub i Kociewia poprzez organizowanie widowisk i imprez plenerowych. Zwiedzający mogą podziwiać bogactwo dawnej architektury drewnianej Pomorza wraz z wyposażeniem: chałupy, dwory, szkołę, wiatraki, kościoły, karczmy, budynki gospodarcze i warsztaty rzemieślnicze. W zagrodach prezentowane są: metody ucierania tabaki i mielenia zboża, pranie, maglowanie, krawiectwo, tkactwo, praca kowala, kołodzieja i robotnika leśnego. Okolicznościowy wystrój wnętrz i otoczenia jest przygotowywany zgodnie z kalendarzem obrzędowym.

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie.

Zatrudnienie w muzeum według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 46,33 etatów.

Działalność bieżąca M-KPE finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	6 171 869	79,4
Dotacja celowa z budżetu państwa	42 300	0,5
Przychody z działalności M-KPE	1 564 139	20,1
Razem	**7 778 308**	**100,0**

Działalność inwestycyjna M-KPE finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 310 000	88,8
Środki własne M-KPE	165 306	11,2
Razem	**1 475 306**	**100,0**

Na dotacje dla Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 7 481 869 zł, tj. 100% planu, składały się:
1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 6 171 869 zł,
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 1 310 000 zł, z przeznaczeniem na:

a) odbudowę obiektów zabytkowych w M-KPE – kwota 1 022 000 zł, w tym m.in. na odbudowę dworu z Dąbrówki, wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy chlewu z Gnieżdżewa,
b) zakup dwóch elektrycznych pojazdów wolnobieżnych typu meleks oraz zakup muzealiów, tj. 67 szt. obrazów oraz 8 szt. strojów artystycznych, wykonanych przez gdańską artystkę Joannę Borof – kwota 188 000 zł,
c) zakup trzech mobilnych pawilonów wystawienniczych – kwota 100 000 zł.

Realizowane przez Muzeum zadania obejmowały przede wszystkim:
1) działalność wystawienniczą związaną z:
   a) opieką nad wystawą stałą: „Architektura i kultura ludowa Kaszub, Kociewia i Borów Tucholskich od XVII do XXI wieku” i przygotowywaniem nowych elementów wystawy,
   b) przygotowaniem wystawy „Uratowane od nieistnienia – pomorskie pojazdy konne”,
   c) organizacją wystaw czasowych zgodnie z kalendarzem obrzędowym, tj.: Jastrë – Wielkanoc, Zielone Świątki, Święty Jan, Gödê – Boże Narodzenie oraz Zapusty,
2) działalność badawczą związaną z kaszubską kulturą popularną i niematerialnym dziedzictwem kulturowym Pomorza,
3) działalność edukacyjną: warsztaty i lekcje muzealne, pokazy w wytypowanych zagrodach, „Ferie w muzeum”,
4) organizację imprez plenerowych, m.in. „Chodzimy tu po dyngusie”, Majówka, Noc Muzeów, Zielone Świątki, Święty Jan, Jarmark Wdzydzki, Święto Matki Boskiej Zielnej, „Z motyką na bulwy”, Odpust Świętej Barbary, „Gwiazdka idzie przez Wdzydze”.

Frekwencja w muzeum wyniosła 102 073 osoby.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie (MZK) zajmuje się gromadzeniem zabytków kultury materialnej i duchowej Kaszubów, pamiątek związanych z historią ziemi bytowskiej oraz wyrobów rzemiosł artystycznych i kaszubskiej sztuki ludowej.

Muzeum Zachodniokaszubskie jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie.

Zatrudnienie w muzeum według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 22,88 etatów.

Działalność bieżąca MZK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 509 740	83,6
Przychody z działalności MZK	494 086	16,4
Razem	**3 003 826**	**100,0**

Działalność inwestycyjna MZK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	135 999	73,1
Środki własne MZK	50 159	26,9
Razem	**186 158**	**100,0**

Na dotacje dla Muzeum Zachodniokaszubskiego zaplanowane w budżecie województwa w wysokości 2 645 740 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 2 645 739 zł, tj. 100% planu, składały się:
1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 2 509 740 zł,
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 135 999 zł, z przeznaczeniem na:
   a) wykonanie projektu architektonicznego odbudowy „Dworku Styp” – kwota 121 706 zł,

b) modernizację instalacji elektrycznej – kwota 14 293 zł.

Do najważniejszych działań Muzeum należały:
1) opieka nad stałą wystawą etnograficzną „Kultura materialna Kaszubów Bytowskich” oraz wystawą historyczną, nawiązującą do czasów krzyżackich i panowania Gryfitów na ziemi bytowskiej, ponadto nad ekspozycją „Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza”, wystawą „Józef Chełmowski. Portret artysty i człowieka”, wystawą poświęconą działalności programowej Związku Polaków w Niemczech na terenie ziemi bytowskiej w okresie międzywojennym (Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie), wystawą poświęconą dziejom Płotowa i historii rodu Styp-Rekowskich (Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie),
2) badania dotyczące państwa krzyżackiego, dynastii Gryfitów,
3) popularyzacja działalności patriotycznej Kaszubów w okresie międzywojennym i II wojny światowej,
4) organizacja wystaw czasowych, w tym: retrospektywa malarstwa Stanisławy Sierant, XXX Przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieży, „Bytowiacy na starej fotografii”, „Kaszubi w Winonie. Ślady tożsamości”,
5) wydanie kolejnego rocznika „Nasze Pomorze”,
6) organizacja imprez cyklicznych: festiwal muzyki etnicznej Cassubia Cantat, udział w Nocy Muzeów, Imieniny Borowej Ciotki, Marsz na Bytów, Weekend seniora z kulturą,
7) warsztaty, spotkania miłośników kaszubskiej literatury, plenery i festyny organizowane w Zagrodzie Styp-Rekowskich w Płotowie, lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej, zajęcia dla seniorów, warsztaty artystyczne i kulinarne.

Frekwencja w obiektach muzeum wyniosła ogółem 44 397 osób.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (MPiMKP) zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i upowszechnianiem zbiorów z zakresu piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej w celu dokumentowania dorobku ubiegłych i współczesnych pokoleń Pomorzan.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej jest instytucją prowadzoną przez Powiat Wejherowski wspólnie z Województwem Pomorskim.

Zatrudnienie w muzeum według stanu na koniec 2024 r. wynosiło 24,10 etatów.

Działalność bieżąca MPiMKP finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	948 490	20,8
Dotacja celowa z budżetu państwa	43 050	0,9
Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Wejherowskiego	3 361 483	73,5
Przychody z działalności MPiMKP	217 777	4,8
Razem	**4 570 800**	**100,0**

Działalność inwestycyjna MPiMKP finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	150 000	37,5
Dotacja celowa z budżetu Powiatu Wejherowskiego	243 612	60,9
Środki własne MPiMKP	6 433	1,6
Razem	**400 045**	**100,0**

Na dotacje dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 1 098 490 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 948 490 zł,
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, tj. na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z wymianą serwera w siedzibie muzeum – kwota 150 000 zł.

Do najważniejszych zadań Muzeum należały:

1) wystawy stałe: „Historia Kaszubów" eksponowana w budynku Książnicy Gerarda Labudy oraz „Gryf w historii i kulturze Pomorza",
2) wystawy czasowe m.in.: „Muzeum i pałac. Historia miejsca i instytucji", „Felix Cassubia. Od Gduńska tu, jaż do Roztoczi brom", „Przeklęta wojna i trzykroć przeklęta służba jej. Kaszubi w wielkiej Wojnie 1914-1918", „Kaszubski dom – tradycja, muzyka i sztuka",
3) imprezy cykliczne: Noc Muzeów, I Festiwal Dnia Jedności Kaszubów, cykle koncertowe (np. Spotkania z muzyką Kaszub), promocje książek, spotkania z twórcami,
4) działania edukacyjne: stałe lekcje muzealne, „Ferie w muzeum", prelekcje, programy edukacyjne (np. malarstwo na szkle, czerpanie papieru), warsztaty, konkursy literackie i poetyckie (np. Kaszubska Nagroda Literacka, Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona), 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kaszuby - Pomorze - Słowiańszczyzna. Historia, kultura, język".

Frekwencja w MPiMKP ogółem wyniosła 26 251 osób.

Rozdział 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 780 000	2 683 065,00	96,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 780 000**	**2 683 065,00**	**96,5**

Wydatki zaplanowane w wysokości 2 780 000 zł zostały wykonane ze środków własnych w kwocie 2 683 065 zł, tj. 96,5% 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 2024 złożonych zostało 29 wniosków o dofinansowanie w łącznej wysokości 4 862 030 zł. Uchwałą nr 765/LXII/24 z dnia 26 lutego 2024 r. SWP przyznał 23 dotacje na łączną kwotę 2 923 237 zł. Umowy były zawierane na podstawie planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez beneficjentów (jeden podmiot zrezygnował z podpisania umowy, a z pięcioma podpisano aneksy zmniejszające kwoty dotacji ze względu na zmianę całkowitych kosztów realizacji zadań). Ostatecznie dofinansowane zostały 22 zadania zrealizowane w pełnym zakresie przez 19 beneficjentów. Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8.

Rozdział 92195
Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	98 169	15 212,91	15,5
Majątkowe	3 106 904	1 675 515,94	53,9
Ogółem	**3 205 073**	**1 690 728,85**	**52,8**

Wydatki zaplanowane w wysokości 3 205 073 zł i zrealizowane w kwocie 1 690 729 zł, tj. 52,8% planu, stanowiły dotacje celowe na współfinansowanie krajowe projektów 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, z tego:

1) dotacje bieżące – kwota 15 213 zł, tj. 15,5% planu,
2) dotacje inwestycyjne – kwota 1 675 516 zł, tj. 53,9% planu.

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.
Niski poziom wykonania planu wiązał się przede wszystkim z procesem rozliczania i zatwierdzania wniosków o płatność końcową i wynikał m.in. z powodu niezakończonych czynności kontrolnych, konieczności nakładania korekt finansowych, odwołań składanych przez beneficjentów i potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

Wykonanie wydatków w ramach projektów rewitalizacyjnych:

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne	Ogółem
Gmina Miasto Lębork	Odnowiony Lębork – rewitalizacja obszaru Nowy Świat	0	463 302	463 302
Gmina Skarszewy	Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach	8 764	352 654	361 418
Gmina Gniew	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni Starego Miasta i Podzamcza w Gniewie	0	340 990	340 990
Miasto Malbork	Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka	0	192 601	192 601
Gmina Pelplin	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie	0	115 745	115 745
Gmina Miasto Ustka	Przestrzeń na plus – kompleksowe działania w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji „E”	0	97 486	97 486
Miasto Słupsk	Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska	6 449	75 326	81 775
Gmina Miasta Puck	Rewitalizacja Centrum Pucka	0	37 412	37 412
Ogółem		**15 213**	**1 675 516**	**1 690 729**

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 100 289	3 097 965,49	99,9
Majątkowe	240 667	238 895,49	99,3
Ogółem	**3 340 956**	**3 336 860,98**	**99,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	11 679 851	11 342 534,79	97,1
Majątkowe	880 617	817 495,26	92,8
Ogółem	**12 560 468**	**12 160 030,05**	**96,8**

Realizowane w ramach działu zadania wynikają z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i związane są przede wszystkim z ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz promowaniem wartości przyrodniczych, w szczególności w ramach działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku (PZPK).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	279 676	287 513	102,8
Budżet państwa	2 044 000	2 039 159	99,8
Pozostałe	1 017 280	1 010 189	99,3
Ogółem	**3 340 956**	**3 336 861**	**99,9**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	9 499 188	9 110 682	95,9
Budżet państwa	2 044 000	2 039 159	99,8
Pozostałe	1 017 280	1 010 189	99,3
Ogółem	**12 560 468**	**12 160 030**	**96,8**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostki budżetowej PZPK	7 385 531	2 039 159	0	9 424 690
Działalność statutowa i merytoryczna	1 577 932	0	943 304	2 521 236
Projekty wieloletnie	87 318	0	66 885	154 203
Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	59 901	0	0	59 901
Ogółem	**9 110 682**	**2 039 159**	**1 010 189**	**12 160 030**

Rozdział 92502
Parki krajobrazowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 100 289	3 097 965,49	99,9
Majątkowe	240 667	238 895,49	99,3
Ogółem	**3 340 956**	**3 336 860,98**	**99,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	11 619 851	11 282 633,79	97,1
Majątkowe	880 617	817 495,26	92,8
Ogółem	**12 500 468**	**12 100 129,05**	**96,8**

Zadania w rozdziale realizuje Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku (PZPK), który funkcjonuje w formie jednostki budżetowej utworzonej w celu kierowania siedmioma parkami krajobrazowymi położonymi na obszarze województwa pomorskiego. PZPK zajmuje się m.in. czynną ochroną przyrody, edukacją ekologiczną oraz prowadzi inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy.

Na dochody zaplanowane w wysokości 3 340 956 zł i zrealizowane w kwocie 3 336 861 zł, tj. 99,9% planu, składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie PZPK – kwota 2 039 159 zł,
2) środki z WFOŚiGW – kwota 1 010 189 zł, z tego:
   a) na zadania bieżące – kwota 897 146 zł,
   b) na zadania inwestycyjne – kwota 113 043 zł,
3) pozostałe bieżące dochody własne uzyskane przez PZPK – kwota 287 513 zł, głównie z tytułu sprzedaży 5 zbędnych samochodów służbowych oraz wpływów z usług, najmu lokali i pomieszczeń, dzierżawy działek, kar umownych, odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia i rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 12 500 468 zł zostały zrealizowane w kwocie 12 100 129 zł, tj. 96,8% planu i obejmowały:

1) funkcjonowanie jednostki budżetowej PZPK w Słupsku – kwota 9 424 690 zł, tj. 97,3% planu, sfinansowana ze środków własnych w kwocie 7 385 531 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 039 159 zł, tj.:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7 504 595 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 477 629 zł, m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, odzieży bhp i umundurowania dla pracowników Służb PZPK, utrzymanie samochodów służbowych, konserwację węzła ciepłowniczego w siedzibie jednostki, opłaty za ochronę mienia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, obejmujących tłumaczenia i wykonanie opinii oraz usług pozostałych,
   c) wydatki inwestycyjne – kwota 442 466 zł, przeznaczona na zakup samochodu osobowego na potrzeby PZPK w Słupsku oraz samochodu ciężarowego do wykorzystywania przez Kaszubski Park Krajobrazowy w Staniszewie, zakup serwera i urządzenia wielofunkcyjnego, zakup trzech dronów dla celów monitoringu przyrodniczego oraz edukacji ekologicznej;
2) działalność statutową i merytoryczną – kwota 2 521 236 zł, tj. 94,9% planu, na realizację wydatków bieżących (kwota 2 166 007 zł) i majątkowych (kwota 355 229 zł) w zakresie edukacji

ekologicznej, konsultacji eksperckich oraz działań prewencyjnych i kontrolnych prowadzonych w ramach następujących oddziałów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe (WFOŚ)	% wyk.
Błękitna Szkoła we Władysławowie(RPS)	521 900	511 480	326 723	184 757	98,0
Zielona Szkoła w Schodnie(RPS)	331 900	320 457	207 574	112 883	96,6
Zielona Szkoła w Staniszewie(RPS)	301 340	251 321	170 360	80 961	83,4
Park Krajobrazowy Dolina Słupi w Słupsku(RPS)	245 095	244 378	96 436	147 942	99,7
Sekcja Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku(RPS)	212 510	211 918	153 717	58 201	99,7
Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku(RPS)	202 105	194 998	78 594	116 404	96,5
Pomorski Zespól Parków Krajobrazowych w Słupsku - centrala(RPS)	235 550	191 559	191 559	0	81,3
Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach(RPS)	177 450	176 162	116 391	59 771	99,3
Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie(RPS)	164 650	159 999	62 583	97 416	97,2
Nadmorski Park Krajobrazowy we Władysławowie(RPS)	119 000	118 781	52 800	65 981	99,8
Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana w Stegnie(RPS)	95 000	94 987	84 991	9 996	100,0
Kaszubski Park Krajobrazowy w Staniszewie(RPS)	49 200	45 196	36 204	8 992	91,9
Ogółem	**2 655 700**	**2 521 236**	**1 577 932**	**943 304**	**94,9**

W ramach powyższych zadań: zorganizowano Rajd Ekoturystyczny i konferencje o tematyce ochrony przyrody, a w ramach edukacji ekologicznej zorganizowano rejsy po wodach Zatoki Puckiej oraz szereg warsztatów i sesji terenowych. Dla poprawy stanu i odnowy infrastruktury Parków zbudowano drewnianą zastawkę dla zwiększenia retencji wody na mokradłach Zaborskiego Parku Krajobrazowego, odnowiono i oznakowano wybrane szlaki rowerowe, wykonano nawierzchnię i postawiono ławki na ścieżce dydaktycznej w Zajęczej Dolinie na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w Gdańsku, przeprowadzono modernizację systemu przeciwpożarowego, wymianę okien i parapetów oraz montaż rolet w budynku Błękitnej Szkoły we Władysławowie. Ponadto wykonywany był m.in. monitoring, prace inwentaryzacyjne i patrole w granicach parków, koszenie łąk i odkrzaczanie siedlisk, zakupiono agregat prądotwórczy z wyposażeniem, fotopułapki, budki lęgowe i karmy dla zwierząt, sadzonki drzew, narzędzia i materiały budowlane do drobnych napraw infrastruktury turystycznej, pomoce dydaktyczne, obiektyw fotograficzny, lornetkę, mikroskopy, binokular, tablice edukacyjne, materiały biurowe, nagrody konkursowe, gadżety edukacyjno-promocyjne, zlecono opracowanie i wydruk kalendarzy oraz innych publikacji;

3) realizację projektów wieloletnich – kwota 154 203 zł, tj. 94,8% planu, tj.:
   a) „Dokumentacja przygotowawcza dla zadania pn.: „Realizacja zapisów planów ochrony przyjętych dla parków krajobrazowych należących do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych””(WPF)(RPS) – kwota 87 318 zł, tj. 92,5% planu, wydatkowana ze środków własnych na przygotowanie koncepcji czynnej ochrony zasobów różnorodności biologicznej i siedlisk przyrodniczych głównie poprzez budowę systemu dolnych przejść dla płazów pod drogami publicznymi, renaturalizację obszarów wodnych i eliminację gatunków inwazyjnych,

b) „bez OGRÓDEK o bioróżnorodności!”(WPF) – kwota 47 085 zł, tj. 99,9% planu, sfinansowana ze środków WFOŚiGW, przeznaczona m.in. na przeprowadzenie warsztatów połączonych z zagospodarowaniem terenów przyszkolnych w Wielkim Klinczu oraz w Sztutowie na biologicznie różnorodne remizy tworzące schronienie dla drobnych zwierząt dziko żyjących (ptaków, owadów, jeży, nietoperzy itp.),

c) „Działania i kampanie edukacyjne w CEE Staniszewo - Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna”(WPF) – kwota 19 800 zł, tj. 93,3% planu, sfinansowana ze środków WFOŚiGW, przeznaczona na zakupy inwestycyjne związane z przygotowaniem i emisją pakietu dwóch filmów z lektorem, tj. promocyjnego i animowanego, które przybliżają i propagują tematykę odnawialnych źródeł energii.

Średnie zatrudnienie w PZPK wyniosło 63,25 etatów, a przeciętna płaca miesięczna kształtowała się na poziomie 7 411 zł.

Rozdział 92595
Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	60 000	59 901,00	99,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**60 000**	**59 901,00**	**99,8**

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w kwocie 60 000 zł zrealizowane w wysokości 59 901 zł, tj. 99,8% planu, dotyczyły przeprowadzenia inwentaryzacji obszarów chronionego krajobrazu, będących pod nadzorem Marszałka Województwa Pomorskiego, głównie pod kątem identyfikacji nielegalnych samowoli budowlanych, nieuprawnionej wycinki zadrzewienia i zmian rzeźby terenu, a także wykonania kart terenu dla działek ewidencyjnych znajdujących się na terenach objętych ochroną.

Dział 926
Kultura fizyczna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 766 000	7 732 735,30	99,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**7 766 000**	**7 732 735,30**	**99,6**

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Zgodnie z ustawą o sporcie na kulturę fizyczną poza sportem składa się również wychowanie fizyczne i rehabilitacja ruchowa, której podstawowym celem jest dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie wszystkich obywateli. Głównym zadaniem samorządu województwa w tym zakresie jest tworzenie odpowiednich warunków prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w regionie.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	7 766 000	7 732 735	99,6
Ogółem	**7 766 000**	**7 732 735**	**99,6**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Zadania z zakresu edukacji i sportu(RPS)	6 338 000	6 338 000
Upowszechnianie sportu	1 394 735	1 394 735
Ogółem	**7 732 735**	**7 732 735**

Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 766 000	7 732 735,30	99,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**7 766 000**	**7 732 735,30**	**99,6**

Wydatki zaplanowane w wysokości 7 766 000 zł i zrealizowane w ramach środków własnych na kwotę 7 732 735 zł, tj. 99,6% planu, obejmowały:

1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielone zgodnie z uchwałą nr 745/LIX/23 SWP z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 – kwota 6 288 000 zł,
2) współorganizację wydarzeń sportowych – kwota 886 895 zł,
3) stypendia dla sportowców oraz nagrody konkursowe i finansowe – kwota 495 709 zł,
4) pozostałe wydatki bieżące – kwota 62 131 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

1) zadania z zakresu edukacji i sportu(RPS) – kwota 6 338 000 zł, tj. 100% planu,
2) upowszechnianie sportu – kwota 1 394 735 zł, tj. 97,7% planu.

Wydatki na zadania z zakresu edukacji i sportu(RPS) zrealizowane w kwocie 6 338 000 zł, tj. 100% planu, obejmowały:

1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej – kwota 6 288 000 zł (wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8), z tego na:
   a) wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – kwota 5 170 000 zł.
   Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1413/503/23 ZWP z dnia 5 grudnia 2023 r., następnie uchwałą nr 50/514/24 ZWP z 16 stycznia 2024 r. realizację zadania publicznego zlecono trzem organizacjom pozarządowym:
   – Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku – kwota 4 660 000 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, przygotowanie 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 400 000 zł, przekazana 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, przekazana 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. 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 930 000 zł.
Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1414/503/23 ZWP z dnia 5 grudnia 2023 r., następnie uchwałą nr 50/514/24 ZWP z dnia 16 stycznia 2024 r. realizację zadań publicznych zlecono czterem organizacjom pozarządowym:
   - Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – kwota 400 000 zł, przekazana na realizację zadania „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i aktywizacja mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego”. Dotacja została wykorzystana 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, przekazana na „Wspieranie realizacji zadań aktywizujących środowiska szkolne dzieci i młodzieży województwa pomorskiego w roku 2024 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”. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie kosztów obsługi zawodów sportowych oraz wynagrodzenie kadry,
   - Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – kwota 150 000 zł, przekazana na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. W ramach dotacji sfinansowane zostały m.in. koszty wynajmu pływalni oraz wynagrodzenia nauczycieli (opiekunów),
   - Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku – kwota 80 000 zł, przekazana na „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2024 – zadanie: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie akademickim”. Dotację

przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej i technicznej podczas imprez sportowych organizowanych dla środowiska akademickiego województwa pomorskiego,

c) wspieranie realizacji imprez sportowych – kwota 188 000 zł.
Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1415/503/23 ZWP z dnia 5 grudnia 2023 r., następnie uchwałą nr 211/524/24 ZWP z dnia 20 lutego 2024 r. realizację zadań publicznych zlecono 22 podmiotom, którym przekazano dotacje w łącznej kwocie 200 000 zł, z czego dwóch beneficjentów odstąpiło od podpisania umów na kwotę 12 000 zł. Najważniejszymi imprezami sportowymi były: 30. Międzynarodowy Bieg Św. Dominika - 15. PZLA Mistrzostwa Polski 10km, XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2024 oraz XXXVII Tyczka na Molo,

2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 50 000 zł, przeznaczona na współorganizację Mistrzostw Europy Seniorów w short tracku, których organizatorem był Gdański Klub Sportowy „Stoczniowiec”.

Wydatki w zakresie upowszechniania sportu zrealizowane w kwocie 1 394 735 zł, tj. 97,7% planu, obejmowały:

1) współorganizację wydarzeń sportowych – kwota 886 895 zł, przeznaczona na udział w realizacji takich imprez jak: Zimowy Festiwal Biegowy Ultra Way, Mistrzostwa Świata Juniorów w short tracku, Puchar Świata Seniorów w short tracku, Mistrzostwa Polski w Duathlonie, Szosowy Maraton Rowerowy KaszebeRunda, Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego cz. I, II i III, Judo Baltic Cup, Oficjalne Międzynarodowe Zawody w skokach przez przeszkody CSIO 4*, Motocrossowe Mistrzostwa Świata Sidecars i Motocrossowe Mistrzostwa Europy - Quads , Zawody Triathlonowe Challenge Gdańsk 2024, Gdynia Sailing Days, Mistrzostwa Europy w Wioślarstwie Morskim, 63. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu, Zawody Enea Ironman Gdynia 2024, XXIII edycja Castle Triathlon Malbork, Mistrzostwa Polski w sprincie klas nieolimpijskich i olimpijskich, 62. Bieg Westerplatte, Grand Prix Juniorów w Jeździe Figurowej na lodzie „Solidarity Cup 2024”, Mistrzostwa Polski w Maratonie MTB, Mistrzostwa Polski w układach zespołowych oraz finał Pucharu Polski Seniorek w gimnastyce artystycznej, Międzynarodowy Puchar Polski UCI w kolarstwie, mecz Polska-Litwa w rugby,
2) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców – kwota 392 000 zł, z tego:
   a) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami przyznane zgodnie z uchwałą nr 15/512/24 ZWP z dnia 9 stycznia 2024 r. i wypłacone za pośrednictwem Pomorskiej Federacji Sportu – 49 stypendiów w łącznej kwocie 389 000 zł, z czego 19 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 537/545/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r., nr 555/546/24 z dnia 9 maja 2024 r., nr 913/7/24 z dnia 1 lipca 2024 r. tytułem częściowej refundacji kosztów wyjazdów zawodników na sportowe imprezy międzynarodowe – 3 stypendia w łącznej kwocie 3 000 zł,
3) nagrody konkursowe – kwota 93 709 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, namioty, torby sportowe itp.), jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego przyznawanych zgodnie z uchwałą nr 311/XXIV/20 SWP z dnia 28 września 2020 r.
   Nagrody zostały wręczone na imprezach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej, w tym m.in. takich jak: Mistrzostwa Wybrzeża w Boksie Olimpijskim, 40. Biegi Strażackie, zawody sportowe w ramach Festynu Rekreacyjnego pn. Studenci AWFiS Dzieciom, Turniej Piłki Nożnej „fuTURe”, X Wojewódzki Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży

Pożarnych, Turniej Gedania Cup 2024 U-7”, VII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego „Piłkarski Olimp Gdańsk”,
4) nagrody finansowe – kwota 10 000 zł przyznana uchwałą nr 52/514/24 ZWP z dnia 16 stycznia 2024 r. dla zwycięzców konkursu „Asy Sportu 2023”,
5) pozostałe wydatki bieżące – kwota 12 131 zł, przeznaczona m.in. na zakup kwiatów dla stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego oraz piłek na uroczyste otwarcia obiektów sportowych.

VI. Pozostałe informacje i obowiązki sprawozdawcze

1. Sprawozdawczość budżetowa – należności i zobowiązania

Na mocy ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 31.12.2024 r. Województwo posiadało należności w wysokości 27 489 641 zł, z czego kwota 8 600 457 zł stanowiła zaległości netto, a kwota 18 889 184 zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań.

Na zaległości w wysokości 8 600 457 zł składały się przede wszystkim:
1) należności wymagalne WBGiTR w Gdańsku – kwota 4 827 137 zł, głównie z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
2) należności wymagalne UMWP – kwota 2 859 772 zł, gdzie główną pozycję stanowiła zaległość w kwocie 1 191 726 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku za cenę 3 500 000 zł, oznaczonej jako działka nr 311/2 i nr 312/44 wraz z udziałem w wysokości ¼ części w prawie własności działki 312/41 (należność główna 1 050 000 zł oraz odsetki 141 726 zł),
3) należności wymagalne ZDW w Gdańsku – kwota 900 237 zł, głównie z tytułu kar i odszkodowań.

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 31.12.2024 r. Województwo posiadało zobowiązania w łącznej kwocie 27 624 452 zł, dotyczące głównie zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r., pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2024 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 2024 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2024 r. udzielono ulg w łącznej kwocie 1 301 980 zł (w tym 558 924 zł stanowiły odsetki i należności uboczne) w formie:

1) rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu zwrotu środków przekazanych na realizację projektu w ramach RPO WP 2014-2020, w kwocie 1 005 903 zł (w tym 507 335 zł stanowiły odsetki), 1 osobie fizycznej, z uwagi na względy społeczne i gospodarcze, na podstawie decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego,
2) umorzenia należności z tytułu zwrotu środków przekazanych na realizację projektu w ramach RPO WP 2014-2020, w kwocie 209 979 zł (w tym 49 891 zł stanowiły odsetki), 1 osobie prawnej, z uwagi na ważny interes zobowiązanego, na podstawie decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego,
3) umorzenia należności z tytułu dochodów pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw, na łączną kwotę 81 400 zł, 15 osobom prawnym, z uwagi na ważny interes publiczny, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego,
4) umorzenia należności z tytułu dochodów pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw, na łączną kwotę 4 698 zł (w tym 1 698 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), 1 osobie prawnej, z uwagi na bezskuteczność egzekucji i uzasadnione przypuszczenie, że w dalszym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego.

W zakresie podatków lub opłat, w stosunku do których Marszałek Województwa Pomorskiego posiada uprawnienia organu podatkowego, udzielono ulg (w kwocie przewyższającej 500 zł) w łącznej wysokości 178 783 zł (w tym 33 624 zł stanowiły odsetki), w formie:
1) rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty produktowej, w kwocie 176 125 zł (33 523 zł stanowiły odsetki), 1 osobie fizycznej, z uwagi na ważny interes podatnika i ważny interes publiczny, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego,
2) umorzenia należności z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, w kwocie 2 658 zł (w tym 101 zł stanowiły odsetki), 1 osobie prawnej, z uwagi na ważny interes podatnika i ważny interes publiczny, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego.

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., uchwałą nr 573/XLVI/22 SWP z dnia 16 września 2022 r. oraz uchwałą nr 35/III/24 SWP z dnia 24 maja 2024 r., ulg w łącznej kwocie 70 523 226 zł (w tym 39 059 975 zł stanowiły odsetki) udzielili:
1) Zarząd Województwa Pomorskiego, w łącznej kwocie 70 512 425 zł (w tym 39 054 189 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), w formie:
   a) umorzenia należności w łącznej kwocie 70 184 177 zł (w tym 38 884 445 zł stanowiły odsetki), 2 osobom prawnym, z uwagi na bezskuteczność egzekucji i uzasadnione przypuszczenie, że w dalszym postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
   b) umorzenia należności w łącznej kwocie 243 078 zł (w tym 157 460 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), 2 osobom prawnym, z uwagi na wykreślenie z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

c) rozłożenia na raty spłaty należności w łącznej kwocie 54 428 zł (w tym 6 504 zł stanowiły odsetki), 1 osobie prawnej i 2 osobom fizycznym, z uwagi na ważny interes dłużnika i interes publiczny,
d) umorzenia należności w kwocie 27 535 zł (w tym 5 072 zł stanowiły odsetki), 1 osobie fizycznej, z uwagi na ważny interes dłużnika,
e) umorzenia należności w kwocie 3 207 zł (w tym 708 zł stanowiły odsetki), 1 osobie fizycznej, z uwagi na koszty postępowania egzekucyjnego przewyższające kwotę dochodzonej należności,

2) Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, w formie umorzenia należności w kwocie 7 231 zł (w tym 5 334 zł stanowiły odsetki), 1 osobie fizycznej, z uwagi na bezskuteczność egzekucji,
3) Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie, w formie umorzenia należności w kwocie 3 570 zł (w tym 452 zł stanowiły odsetki), 1 osobie fizycznej z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

W ramach należności przypadających samorządowym instytucjom kultury ulg w łącznej kwocie 39 zł udzielili:

1) Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, w formie umorzenia odsetek w kwocie 24 zł, 1 osobie fizycznej, z uwagi na koszty postępowania egzekucyjnego przewyższające kwotę dochodzonej należności,
2) Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w formie umorzenia odsetek w łącznej kwocie 15 zł, 2 osobom fizycznym i 4 osobom prawnym, z uwagi na koszty postępowania egzekucyjnego przewyższające kwotę dochodzonej należności.

3. Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 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 2024 r. w powyższej szczegółowości przedstawia Tabela nr 16.

Zgodnie z raportem za 2024 r., łączne wydatki poniesione na realizację zadań zleconych wyniosły 167 828 068 zł, tj. 97,9% planu i zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	168 537 281	165 317 098,59	98,1
Środki własne	2 843 276	2 510 968,94	88,3
Ogółem	**171 380 557**	**167 828 067,53**	**97,9**

W 2024 r. wysokość dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa pokrywała średnio 98,5% kosztów ich realizacji. W celu zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, wydatki w wysokości 2 843 276 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w ramach środków własnych, z czego zrealizowano kwotę 2 510 969 zł z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia, podróże służbowe, szkolenia i utrzymanie stanowisk pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2 326 553 zł),
2) zadania związane z realizacją ustawy o kierujących pojazdami, finansowane w całości ze środków własnych (184 416 zł).

Zestawienie poniesionych wydatków na zadania zlecone w latach 2023-2024 sporządzone na podstawie rocznych raportów z realizacji zadań zleconych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Zmiana %
Budżet państwa	142 033 011,95	165 317 098,59	16,4
Środki własne	1 962 702,76	2 510 968,94	27,9
Pozostałe (WFOŚiGW)	126 580,00	0,00	-100,0
Ogółem	**144 122 294,71**	**167 828 067,53**	**16,4**

W porównaniu do 2023 r. zrealizowane w 2024 r. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami były wyższe o kwotę 23 705 773 zł, tj. o 16,4%. Wzrosła przede wszystkim kwota wydatków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (o 14 604 417 zł), co wynika z większej liczby stażystów oraz podwyższenia przez Ministra Zdrowia zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy stażystów na mocy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nastąpił też istotny wzrost w zakresie dopłat dla przewoźników realizujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie i rekompensat do ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym (wydatki zrealizowano w kwocie wyższej o 6 340 746 zł), na skutek podwyżek cen biletów, związanych ze wzrostem m.in. wynagrodzeń, zużycia paliwa oraz kosztów utrzymania środków transportu.
Dodatkowo w 2024 r. realizowane były wydatki na kwotę 736 894 zł związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

VII. Wieloletnia prognoza finansowa

Niniejsza informacja w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego została opracowana w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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.

Informacja obejmuje:
1) omówienie zmian planu podstawowych wielkości WPF z wyodrębnieniem kwoty długu,
2) omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, z uwzględnieniem poziomu realizacji planu łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie oraz limitu wydatków 2024 r., w ramach podziału wydatków na:
   a) 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,
   b) programy, projekty lub zadania pozostałe,
3) zestawienia tabelaryczne, na które składają się WPF (Tabela nr 17) oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF (Tabela nr 18).

1. Podstawowe wielkości WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego została przyjęta uchwałą nr 747/LX/23 SWP z dnia 21 grudnia 2023 r. i w ciągu roku była aktualizowana stosownie do zmian budżetu w zakresie roku 2024 (Zmiany planu budżetu) oraz zmian związanych z wprowadzeniem nowych i aktualizacją realizowanych przedsięwzięć wieloletnich. Obejmuje ona prognozę podstawowych parametrów budżetowych na lata 2024-2043 wraz z kwotami długu i spłatami zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wartości przyjęte w WPF spełniały warunek określony art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. były zgodne z budżetem na 2024 r. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz wysokości kwoty długu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach		
	2024		2025	2026	2027
Dochody:	2 248 137 232	2 201 857 901,68	2 499 851 681	2 279 098 276	1 882 324 702
dochody bieżące	1 983 344 541	1 961 592 052,73	1 813 045 623	1 890 038 660	1 760 710 965
dochody majątkowe	264 792 691	240 265 848,95	686 806 058	389 059 616	121 613 737
Wydatki:	2 108 082 602	1 908 050 270,34	2 850 387 352	2 412 503 003	1 882 229 429
wydatki bieżące	1 365 999 978	1 279 342 270,62	1 353 032 576	1 370 249 529	1 387 896 619
wydatki majątkowe	742 082 624	628 707 999,72	1 497 354 776	1 042 253 474	494 332 810
Wynik budżetu	140 054 630	293 807 631,34	-350 535 671	-133 404 727	95 273
Przychody	25 540 643	45 098 146,35	386 130 944	169 000 000	36 000 000
Rozchody	165 595 273	165 595 272,96	35 595 273	35 595 273	36 095 273
Kwota długu	226 200 761	226 200 760,14	460 605 488	567 010 215	566 914 942

Dokonywane w 2024 r. zmiany WPF były realizowane przy zachowaniu:
1) zasady równoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących, określonej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące,
2) zasady ograniczenia zadłużenia JST, określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wg której wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w danym roku nie może przekraczać dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2024-2027:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące				
2024	1 844 981 974	138 362 567	1 983 344 541	1 961 592 052,73
2025	1 556 830 096	256 215 527	1 813 045 623	-
2026	1 541 776 642	348 262 018	1 890 038 660	-
2027	1 471 355 427	289 355 538	1 760 710 965	-
Wydatki bieżące				
2024	1 216 821 013	149 178 965	1 365 999 978	1 279 342 270,62
2025	1 208 399 265	144 633 311	1 353 032 576	-
2026	1 206 844 756	163 404 773	1 370 249 529	-
2027	1 214 043 210	173 853 409	1 387 896 619	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
2024	628 160 961	-10 816 398	617 344 563	682 249 782,11
2025	348 430 831	111 582 216	460 013 047	-
2026	334 931 886	184 857 245	519 789 131	-
2027	257 312 217	115 502 129	372 814 346	-

Wartość wskaźników, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2024-2027:

Wyszczególnienie	Plan	Zmiana p.p.	Plan po zmianach	Wykonanie
Wskaźniki spłaty zadłużenia				
2024	2,81%	-0,63	2,18%	2,17%
2025	3,91%	-0,59	3,32%	-
2026	5,34%	-0,91	4,43%	-
2027	6,52%	-1,02	5,50%	-
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 uofp (wg wykonania)				
2024	30,69%	0,31	31,00%	33,48%
2025	33,11%	0,06	33,17%	-
2026	32,66%	0,69	33,35%	-
2027	32,05%	1,65	33,70%	-

Zmiany dochodów i wydatków w zakresie roku 2024 omówiono w części Zmiany planu budżetu.

Omówienie wykonania budżetu w ujęciu podstawowych wielkości budżetowych za 2024 r. znajduje się w części Główne kategorie budżetu, natomiast WPF i jego zmiany wraz z wykonaniem za 2024 r. w szczegółowości wynikającej z Załącznika nr 1 do uchwały nr 747/LX/23 SWP z dnia 21 grudnia 2023 r. przedstawia Tabela nr 17.

Zmiany WPF w latach 2024-2027

W 2024 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2024 r.** o kwotę per saldo 7 056 770 zł, z tego:
1) dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 138 362 567 zł,
2) dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 131 305 797 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę per saldo 107 402 587 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 149 178 965 zł,
2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 256 581 552 zł.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę 25 540 643 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zwiększenia rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu o kwotę 140 000 000 zł, tj. z tytułu

przelewów na rachunki lokat bankowych tworzonych na okres wykraczający poza rok budżetowy (kwota 113 000 000 zł) oraz udzielenia pożyczki (kwota 27 000 000 zł).

Na wzrost dochodów bieżących w kwocie 138 362 567 zł składały się dochody własne w kwocie 70 335 685 zł, związane głównie ze zwrotem dotacji od przewoźników, zwiększeniem wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz wysokości subwencji, a także dochody zewnętrzne w kwocie 68 026 882 zł, wynikające głównie ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone oraz środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 149 178 965 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 71 190 597 zł oraz ze środków zewnętrznych w kwocie 77 988 368 zł i dotyczyły zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 74 777 987 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 74 400 978 zł, w wyniku:

1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 13 105 507 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 1 458 027 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 11 647 480 zł,
2) zwiększenia wydatków o łączną kwotę per saldo 61 295 471 zł na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF:
   a) ze środków własnych – zwiększenie o kwotę 66 550 465 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – zmniejszenie o kwota 5 254 994 zł.

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych w kwocie per saldo 131 305 797 zł dotyczyło zmniejszenia dochodów zewnętrznych w wysokości 137 756 873 zł pochodzących przede wszystkim ze środków w ramach FEP 2021-2027oraz RFRD, a także zwiększenia dochodów własnych w wysokości 6 451 076 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 256 581 552 zł wynikały ze zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 100 054 222 zł oraz ze środków zewnętrznych w kwocie 156 527 330 zł i dotyczyły zwiększenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 57 352 709 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 313 934 261 zł, w wyniku:

1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 7 033 775 zł, finansowaną ze środków własnych,
2) zmniejszenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o łączną kwotę 320 968 036 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 158 697 168 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 162 270 868 zł.

   Powyższa zmiana wynika głównie z przedłużających się procedur dotyczących inwestycji drogowych, w tym wydania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Pomorskiego oraz postępowania przetargowego w zakresie odcinka C i D realizowanego zadania „Rozbudowy DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny” (zmniejszenie o kwotę 195 070 854 zł).

W 2024 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2025 r.** o kwotę 541 599 785 zł, z tego:

1) dochody bieżące – kwota 256 215 527 zł,
2) dochody majątkowe – kwota 285 384 258 zł,

oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 703 630 729 zł, z tego:

1) wydatki bieżące – kwota 144 633 311 zł,
2) wydatki majątkowe – kwota 558 997 418 zł.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę 162 030 944 zł, z tego z tytułu:
1) planowanej do uruchomienia pożyczki – kwota 45 900 000 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – kwota 3 130 944 zł,
3) rozwiązania lokat z lat ubiegłych – kwota 113 000 000 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w kwocie 256 215 527 zł składały się dochody własne w kwocie 179 065 890 zł, związane głównie z aktualizacją wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) oraz wysokości subwencji i wpływów z rozliczenia podatku VAT, a także dochody zewnętrzne w kwocie 77 149 637 zł, wynikające głównie ze zwiększenia dotacji w ramach FEP 2021-2027, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, a także z tytułu pomocy finansowej od innych JST oraz dotacji z Instrumentu Finansowego LIFE 2021-2027.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 144 633 311 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 65 067 500 zł oraz ze środków zewnętrznych w kwocie 79 565 811 zł i dotyczyły per saldo zmniejszenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 30 637 704 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 175 271 015 zł, w wyniku:
1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 39 355 427 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 4 655 819 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 34 699 608 zł,
2) zwiększenia wydatków o łączną kwotę 135 915 588 zł na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF:
   a) ze środków własnych – kwota 124 660 847 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 11 254 741 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w kwocie 285 384 258 zł dotyczyło dochodów zewnętrznych w wysokości 284 734 258 zł pochodzących przede wszystkim ze środków w ramach KPO oraz FEP 2021-2027, a także w ramach RFRD, RFPŁ, Funduszu Kolejowego i pomocy finansowej od innych JST oraz zwiększenia dochodów własnych ze sprzedaży majątku w wysokości 650 000 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 558 997 418 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 274 023 460 zł oraz ze środków zewnętrznych w kwocie 284 973 958 zł i dotyczyły wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 11 783 184 zł oraz wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 547 214 234 zł, w wyniku:
1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 70 408 936 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 64 831 801 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 5 577 135 zł,
2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o łączną kwotę 476 805 298 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 196 736 250 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 280 069 048 zł.

W 2024 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2026 r.** o kwotę 426 132 096 zł, z tego:
1) dochody bieżące – kwota 348 262 018 zł,
2) dochody majątkowe – kwota 77 870 078 zł,

oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 460 132 096 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – kwota 163 404 773 zł,
2) wydatki majątkowe – kwota 296 727 323 zł.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę 34 000 000 zł, z tego z tytułu:
1) planowanego do zaciągnięcia długu – kwota 7 000 000 zł,
2) spłaty udzielonej pożyczki – kwota 27 000 000 zł.

Na wzrost dochodów bieżących w kwocie 348 262 018 zł składały się dochody własne w kwocie 274 073 280 zł, związane głównie z aktualizacją wpływów z podatku dochodowego CIT i PIT oraz wysokości subwencji i wpływów z rozliczenia podatku VAT, a także dochody zewnętrzne w kwocie 74 188 738 zł, wynikające głównie ze zwiększenia dotacji w ramach FEP 2021-2027, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, LIFE 2021-2027 oraz Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 163 404 773 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 89 471 737 zł oraz ze środków zewnętrznych w kwocie 73 933 036 zł i dotyczyły wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 120 631 731 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 42 773 042 zł, co było wynikiem:
1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na łączną kwotę 42 496 071 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 10 707 689 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 31 788 382 zł,
2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o kwotę 276 971 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 112 617 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 164 354 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę per saldo 77 870 078 zł dotyczyło zwiększenia dochodów zewnętrznych w wysokości 78 610 078 zł pochodzących przede wszystkim ze środków w ramach FEP 2021-2027, a także w ramach RFRD i pomocy finansowej od innych JST oraz zmniejszenia dochodów własnych ze sprzedaży majątku w wysokości 740 000 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 296 727 323 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 218 117 245 zł oraz ze środków zewnętrznych w kwocie 78 610 078 zł i dotyczyły zwiększenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w kwocie 25 083 290 zł oraz wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 271 644 033 zł, w wyniku:
1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na kwotę 138 212 081 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 121 026 579 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 17 185 502 zł,
2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie już ujęte w WPF o kwotę 133 431 952 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 70 937 425 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 62 494 527 zł.

W 2024 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem **na 2027 r.** o kwotę 300 945 490 zł, z tego:
1) dochody bieżące – kwota 289 355 538 zł,
2) dochody majątkowe – kwota 11 589 952 zł,

oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 336 945 490 zł, z tego:
1) wydatki bieżące – kwota 173 853 409 zł,
2) wydatki majątkowe – kwota 163 092 081 zł.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę 36 000 000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia długu.

Na wzrost dochodów bieżących w kwocie 289 355 538 zł składały się dochody własne w kwocie 217 581 638 zł głównie związane z aktualizacją wpływów z podatku dochodowego CIT i PIT oraz wysokości subwencji, a także dochody zewnętrzne w kwocie 71 773 900 zł, wynikające głównie ze zwiększenia dotacji w ramach FEP 2021-2027, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, LIFE 2021-2027 oraz Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 173 853 409 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 102 590 317 zł oraz ze środków zewnętrznych w kwocie 71 263 092 zł i dotyczyły wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 141 866 867 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 31 986 542 zł, w wyniku:
1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na kwotę 31 775 062 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 9 032 918 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 22 742 144 zł,
2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięciu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę 211 480 zł z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 42 297 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 169 183 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 11 589 952 zł dotyczyło zwiększenia dochodów zewnętrznych w wysokości 11 529 952 zł pochodzących przede wszystkim ze środków w ramach pomocy finansowej od innych JST oraz dotacji FEP 2021-2027, a także dochodów własnych ze sprzedaży majątku w wysokości 60 000 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 163 092 081 zł wynikały ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 151 562 129 zł oraz ze środków zewnętrznych w kwocie 11 529 952 zł i dotyczyły zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym o kwotę 5 297 552 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 168 389 633 zł, w wyniku:
1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do WPF na kwotę 157 360 453 zł, z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 147 068 238 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 10 292 215 zł,
2) zwiększenia wydatków na przedsięwzięciach wieloletnich już ujętym w WPF o kwotę 11 029 180 zł z tego:
   a) ze środków własnych – kwota 5 391 443 zł,
   b) ze środków zewnętrznych – kwota 5 637 737 zł.

Ponadto **w latach 2028-2043** dokonano następujących zmian:
1) aktualizacji wpływów z podatku dochodowego CIT i PIT oraz subwencji,
2) zwiększenia wydatków, w tym wydatków na obsługę długu oraz na przedsięwzięcia wieloletnie,
3) dostosowania wysokości rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych planowanego do zaciągnięcia długu.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W trakcie roku 2024 w Wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 747/LX/23 SWP z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2024 i lata następne dokonano następujących zmian:
1) wprowadzono 51 nowych zadań na kwotę 761 567 590 zł, z czego:
   a) 10 zadań w ramach FEP 2021-2027
   b) 1 zadanie w ramach FERC 2021-2027,
   c) 1 zadanie w ramach FERS 2021-2027,
   d) 1 zadanie w ramach KPO,

e) 8 zadań w ramach Innych Programów,
f) 30 zadań zaklasyfikowanych jako „pozostałe”,
2) wykreślono 2 zadania na kwotę 1 400 000 zł,
3) zaktualizowano wartości w „pozostałych zadaniach” poprzez zwiększenie na kwotę 499 431 053 zł.

Ponadto dokonano zmiany nazwy trzech zadań:
1) „Budowa dwukondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku” na: „Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku” celem dostosowania do zmiany zakresu realizacji zadania,
2) „Przeprowadzenie robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej” na: „Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku” celem dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach programu FEP 2021-2027,
3) „Remote Healthcare for Silver Europe” na: „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

W ramach RPO WP 2014-2020 dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2024-2025 o łączną kwotę 625 310 zł w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, z tego:
1) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3” – kwota 495 310 zł,
2) „Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich” – kwota 130 000 zł.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

W ramach FEP 2021-2027 dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2024-2031 o łączną kwotę per saldo 19 953 630 zł, poprzez:
1) wprowadzenie 10 nowych przedsięwzięć na kwotę 85 637 637 zł, z tego:
a) „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027” na kwotę 33 563 713 zł,
b) „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” na kwotę 11 152 061 zł,
c) „Pomorska moc wiedzy” na kwotę 9 217 755 zł,
d) „Realizacja planu ewaluacji FEP 2021-2027” na kwotę 5 300 000 zł,
e) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II” na kwotę 5 232 727 zł,
f) „Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia” na kwotę 5 046 606 zł,
g) „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” na kwotę 4 906 910 zł,
h) „Regionalne wsparcie edukacji włączającej” na kwotę 4 149 851 zł,
i) „Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne” na kwotę 4 093 038 zł,
j) „Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II” na kwotę 2 974 976 zł,
2) zmniejszenie o kwotę per saldo 65 684 007 zł w ramach przedsięwzięć ujętych w WPF, z tego:
a) „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” – zwiększenie o kwotę 870 104 zł,

b) „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny” – zmniejszenie o kwotę 66 554 111 zł.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

W ramach FERC 2021-2027 wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego”, realizowane w latach 2024-2026 na łączną kwotę 1 034 005 zł.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

W ramach FERS 2021-2027 dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2024-2025 o łączną kwotę 489 725 zł, poprzez:
1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” na łączną kwotę 229 725 zł,
2) zwiększenie o kwotę 260 000 zł w ramach przedsięwzięcia ujętego w WPF „Włączamy Pomorskie!”.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

W ramach KPO dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2024-2026 o kwotę 270 711 010 zł, poprzez:
1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Zakup 15 autobusów do obsługi funkcjonujących pozamiejskich linii autobusowych” na kwotę 18 945 300 zł,
2) zwiększenie o kwotę 251 765 710 zł w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, z tego:
   a) „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej” – kwota 246 112 302 zł,
   b) „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” – kwota 5 653 408 zł.

Inne Programy

W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2024-2035 o łączną kwotę 109 483 619 zł, poprzez:
1) wprowadzenie 8 nowych przedsięwzięć na kwotę 108 538 706 zł, z tego:
   a) „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL” na kwotę 89 256 286 zł,
   b) „Horse tourism for everyone - Fostering inclusive & citizen-oriented horse tourism development in the South Baltic area” na kwotę 9 390 683 zł,
   c) „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0” na kwotę 5 000 000 zł,
   d) „Sieć Liderów Przestrzeni Publicznej” na kwotę 1 500 000 zł,
   e) „Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania” na kwotę 1 362 678 zł,
   f) „Hyperion - hydrogen uptake in european regions” na kwotę 1 067 936 zł,
   g) „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe” na kwotę 821 250 zł,
   h) „CogniQuest” na kwotę 139 873 zł,
2) zwiększenie o kwotę 944 913 zł w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, w tym:
   a) „Ecomarinas” – kwota 517 049 zł,
   b) „Empowering H2-ready regions in Central Europe” – kwota 152 222 zł,
   c) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences“ – kwota 120 753 zł,
   d) „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy” – kwota 105 122 zł.

Pozostałe zadania

W ramach zadań pozostałych dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2024-2043 o łączną kwotę per saldo 857 301 344 zł, poprzez:

1) wprowadzenie 30 nowych przedsięwzięć na kwotę 547 182 217 zł, w tym:
   a) „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście - Węzeł Kowale” na kwotę 135 177 000 zł,
   b) „Dofinansowanie regionalnych przewozów autobusowych w Województwie Pomorskim” na kwotę 109 500 000 zł,
   c) „Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim” na kwotę 83 100 000 zł,
   d) „Przebudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie - Jastrzębia Góra” na kwotę 75 900 000 zł,
   e) „Przebudowa oraz rozbudowa budynku dawnej Nastawni na Salę koncertową z zapleczem administracyjno-technicznym dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wraz ze Strefą Kultury” na kwotę 38 800 000 zł,
   f) „Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Pomorza S.A.” na kwotę 30 000 000 zł,
   g) „Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.” na kwotę 20 000 000 zł,
   h) „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501” na kwotę 7 130 000 zł,
   i) „Wykonanie robót budowlano – konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim” na kwotę 6 890 100 zł,
   j) „Kompleksowa odbudowa zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie” na kwotę 6 500 000 zł,
   k) „Przebudowa i wyposażenie dwóch budynków CZP w Słupsku celem rozszerzenia działalności Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla dorosłych i uruchomienia Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego dla dzieci – wkład własny” na kwotę 5 001 610 zł,
   l) „Modernizacja mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w m. Rybina” na kwotę 5 000 000 zł,
   m) „Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku – Copernicus PL Sp. z o.o.” na kwotę 4 500 000 zł,
   n) „Usługi Operatora Regionalnej Platformy e-Zdrowia” na kwotę 3 500 000 zł,
   o) „Przebudowa części budynku laboratorium wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń pro morte i prosektorium na szatnie wraz z termomodernizacją elewacji budynku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim” na kwotę 3 000 000 zł,
   p) „Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni” na kwotę 2 760 000 zł,
   q) „Rewaloryzacja zabytkowych budynków w zagrodzie nr 13 w Swołowie. Nowe funkcje kulturalno-społeczne w pomorskiej "Krainie w Kratę"” na kwotę 2 479 097 zł,
   r) „Przebudowa parteru i I piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku” na kwotę 1 980 000 zł,
   s) „Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo-Jabłówko - II etap” na kwotę 1 500 000 zł,
2) zwiększenie o kwotę per saldo 311 519 127 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF, z tego:
   a) zwiększenie na kwotę 347 098 380 zł, w tym:
      – „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim” – kwota 177 112 514 zł,
      – „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II” – kwota 100 000 000 zł,
      – „Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę

zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury” – kwota 22 386 736 zł,
- „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie” – kwota 15 000 000 zł,
- „Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku” – kwota 8 730 000 zł,
- „Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o długości 17,27 km” – kwota 6 784 605 zł,
- „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki” – kwota 5 000 000 zł,
- „Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3” – kwota 3 000 000 zł,
- „Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL sp. z o.o.” – kwota 2 160 000 zł,
- „Adaptacja budynku "Dworek Wejhera” na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień” – kwota 1 500 000 zł,

b) zmniejszenie na kwotę 35 579 253 zł, w tym:
- „Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I” – kwota 12 439 306 zł,
- „Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury” – kwota 6 780 000 zł,
- „Dostosowanie budynków Województwa Pomorskiego na potrzeby działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku” – kwota 5 001 610 zł,
- „Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.” – kwota 3 433 000 zł,
- „Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA” – kwota 2 750 000 zł,
- „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” – kwota 1 650 000 zł,
- „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” – kwota 1 401 806 zł,

3) wykreślenie 2 przedsięwzięć na kwotę 1 400 000 zł, z tego:
a) „Odprowadzenie wód deszczowych z nieruchomości położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55” na kwotę 400 000 zł, w związku ze sprzedażą nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa, a w konsekwencji odstąpieniem od realizacji zadania,
b) „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, w związku z problemami z wyborem potencjalnych wykonawców (podjęto decyzję o realizacji zadania w 2024 r. jako zadania jednorocznego, nakładem własnym pracowników Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku przy wsparciu eksperckim w zakresie wykonania analiz i ekspertyz).

3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 595 795 405	1 356 955 533,34	52,3

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	3 712 372 709	1 173 331 066,88	31,6
Ogółem	**6 308 168 114**	**2 530 286 600,22**	**40,1**

Limit wydatków 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	434 993 000	415 648 147,89	95,6
Majątkowe	429 351 568	367 341 496,48	85,6
Ogółem	**864 344 568**	**782 989 644,37**	**90,6**

Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na dzień 31.12.2024 r. obejmował 152 zadania wieloletnie z okresem realizacji do 2043 r. o planowanych nakładach finansowych w łącznej wysokości 6 308 168 114 zł, z czego do dnia 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 2 530 286 600 zł, tj. 40,1% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły 113 zadań.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2024 r. wynosił 864 344 568 zł i został zrealizowany na kwotę 782 989 644 zł, tj. 90,6% planu.

W planie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2024 r.:
1) wydatki bieżące stanowiły 41,1% i dotyczyły przede wszystkim projektów finansowanych ze środków własnych w ramach wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania,
2) wydatki majątkowe stanowiły 58,9% i dotyczyły głównie zakupu taboru kolejowego, inwestycji na drogach wojewódzkich oraz inwestycji w podmiotach leczniczych.

W strukturze planowanych łącznych nakładów finansowych na koniec 2024 r.:
1) 36,1% 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych współfinansowane głównie w ramach: FEP 2021-2027, KPO, LIFE 2021-2027,
2) 63,9% stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, finansowane głównie ze środków własnych, a także w ramach: RFPŁ, 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:	**6 308 168 114**	**2 530 286 600,22**	**40,1**
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	2 278 687 534	572 350 187,26	25,1
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	4 029 480 580	1 957 936 412,96	48,6
Limit wydatków 2024:	**864 344 568**	**782 989 644,37**	**90,6**
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	118 156 879	80 020 005,73	67,7
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	746 187 689	702 969 638,64	94,2

Główne źródło finansowania wykonanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich stanowiły środki własne w kwocie 1 842 609 597 zł, tj. 72,8%, przeznaczone przede wszystkim na realizację projektów dotyczących regionalnych kolejowych

przewozów transportowych na terenie województwa, poprawy bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich oraz jakości i dostępności usług medycznych w samorządowych podmiotach leczniczych.
Udział środków europejskich w kwocie 416 614 883 zł w ramach wykonanych łącznych nakładów finansowych wyniósł 16,5%. Wydatkowane środki dotyczyły głównie projektów realizowanych w ramach FEP 2021-2027, RPO WP 2014-2020, KPO, związanych przede wszystkim z poprawą jakości świadczonych usług w pasażerskich przewozach kolejowych poprzez zakup pojazdów kolejowych, z poprawą bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, a także podnoszeniem poziomu jakości edukacji.

Źródła finansowania wydatków wieloletnich:

Łączne nakłady finansowe	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Środki własne	4 220 634 928	1 842 609 596,88	43,7
Budżet państwa	151 566 748	66 195 402,54	43,7
Środki europejskie	1 510 960 176	416 614 883,07	27,6
Pozostałe	425 006 262	204 866 717,73	48,2
Ogółem	**6 308 168 114**	**2 530 286 600,22**	**40,1**

Limit wydatków 2024	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Środki własne	609 687 061	572 778 454,88	93,9
Budżet państwa	26 845 223	25 019 942,57	93,2
Środki europejskie	71 755 025	50 676 202,11	70,6
Pozostałe	156 057 259	134 515 044,81	86,2
Ogółem	**864 344 568**	**782 989 644,37**	**90,6**

Realizacja zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF determinowana była głównie harmonogramami rzeczowo-finansowymi, rozstrzygnięciami postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także terminami uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji.

Opis realizacji przedsięwzięć wieloletnich w 2024 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	297 990 307	57 935 506,14	19,4
Majątkowe	1 980 697 227	514 414 681,12	26,0
Ogółem	**2 278 687 534**	**572 350 187,26**	**25,1**

Limit wydatków 2024	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Bieżące	45 111 116	27 175 656,96	60,2

Limit wydatków 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	73 045 763	52 844 348,77	72,3
Ogółem	**118 156 879**	**80 020 005,73**	**67,7**

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy innych państw członkowskich EFTA oraz innych źródeł zagranicznych wyniosło 572 350 187 zł, tj. 25,1% planu. Wydatki poniesione w ramach limitu na 2024 r. stanowiły kwotę 80 020 006 zł, tj. 67,7% planu.

Źródła finansowania wydatków przedstawiały się następująco:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	579 899 123	93 331 352,33	16,1
Budżet państwa	146 522 838	61 151 493,41	41,7
Środki europejskie	1 510 960 176	416 614 883,07	27,6
Pozostałe	41 305 397	1 252 458,45	3,0
Ogółem	**2 278 687 534**	**572 350 187,26**	**25,1**

Limit wydatków 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	19 181 317	3 956 006,60	20,6
Budżet państwa	26 605 619	24 780 338,57	93,1
Środki europejskie	71 755 025	50 676 202,11	70,6
Pozostałe	614 918	607 458,45	98,8
Ogółem	**118 156 879**	**80 020 005,73**	**67,7**

Poniesione wydatki dotyczyły 34 zadań z okresem realizacji 2015-2031. Główne źródło wykonanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich stanowiły środki europejskie w kwocie 416 614 883 zł, tj. 72,8%.

Wykonanie planu łącznych nakładów na poziomie 25,1% uzależnione było od przyjętych harmonogramów oraz od rozstrzygnięć postępowań o udzielenie zamówień publicznych, terminów opracowania dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji.

Wykonanie limitu wydatków 2024 r. na poziomie 67,7% planu wynikało głównie z późniejszego niż planowano rozpoczęcia realizacji nowych projektów z powodu wydłużonych procedur, w tym w ramach postępowań o zamówienia publiczne oraz przeniesienia części działań na kolejne lata i dotyczyło projektów realizowanych w ramach:

1) FEP 2021-2027:
   a) „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny” (23,5% planu),
   b) „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” (36,3% planu),
   c) „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027” (49,4% planu),
   d) „Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia” (49,6% planu),
   e) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II” (56,6% planu),

f) „Pomorska moc wiedzy” (63,6% planu),
g) „Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne” (70,5% planu),
h) „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” (71,9% planu),
i) „Regionalne wsparcie edukacji włączającej” (72,8% planu),

2) FERS 2021-2027:
a) „Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (39,0% planu),
b) „Włączamy Pomorskie!” (52,4% planu),

3) KPO:
a) „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (24,7% planu),
b) „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej” (70,2% planu),

4) Innych Programów:
a) „Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0” (45,6% planu),
b) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences” (55,0% planu),
c) „Empowering H2-ready regions in Central Europe” (57,4% planu),
d) „SMART CON EUROPE” (59,8% planu),
e) „Hyperion - hydrogen uptake in european regions” (61,9% planu),
f) „Ecomarinas” (62,3% planu),
g) „RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation” (62,6% planu),
h) „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe” (63,7% planu),
i) „Projekt wsparcia technicznego Interreg VI-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027” (70,1% planu),
j) „ELBE-Eurocluster of Blue Energy” (74,2% planu).

W 2024 r. w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zakończono realizację 2 zadań o łącznych nakładach w wysokości 30,2 mln zł:

1) „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020” – kwota 29,9 mln zł,
2) „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy” – kwota 0,3 mln zł.

Do realizacji w latach 2025-2035 pozostały zadania o łącznej wartości 1 668,2 mln zł, z czego ponad 90% środków dotyczy dwóch projektów dofinansowanych w ramach FEP 2021-2027, tj. „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny” – kwota 730,8 mln zł i „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” – kwota 381,3 mln zł, jednego projektu dofinansowanego w ramach KPO „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej” – kwota 326,6 mln zł oraz jednego projektu dofinansowanego w ramach LIFE 2021-2027 „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego – LIFE Pom GOZilla.PL” – kwota 89,3 mln zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 297 805 098	1 299 020 027,20	56,5
Majątkowe	1 731 675 482	658 916 385,76	38,1
Ogółem	**4 029 480 580**	**1 957 936 412,96**	**48,6**

Limit wydatków 2024	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	389 881 884	388 472 490,93	99,6
Majątkowe	356 305 805	314 497 147,71	88,3
Ogółem	**746 187 689**	**702 969 638,64**	**94,2**

Wykonanie łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wyniosło 1 957 936 413 zł, tj. 48,6% planu. Wydatki poniesione w ramach limitu na 2024 r. stanowiły kwotę 702 969 639 zł, tj. 94,2% planu.

Źródła finansowania wydatków przedstawiały się następująco:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	3 640 735 805	1 749 278 244,55	48,0
Budżet państwa	5 043 910	5 043 909,13	100,0
Pozostałe	383 700 865	203 614 259,28	53,1
Ogółem	**4 029 480 580**	**1 957 936 412,96**	**48,6**

Limit wydatków 2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	590 505 744	568 822 448,28	96,3
Budżet państwa	239 604	239 604,00	100,0
Pozostałe	155 442 341	133 907 586,36	86,1
Ogółem	**746 187 689**	**702 969 638,64**	**94,2**

Poniesione wydatki dotyczyły 79 zadań z okresem realizacji 2012-2043. Główne źródło wykonanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich stanowiły środki własne w kwocie 1 749 278 245 zł, tj. 89,3%. Poziom wykonania łącznych nakładów, tj. 48,6%, uzależniony był od harmonogramów realizacji zadań.

Niższe w stosunku do planu wykonanie limitu wydatków w 2024 r., wynikające głównie z wydłużonych procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne, wystąpiło w przypadku następujących projektów:

1) „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wiaduktu nad linią kolejową w ciągu DW nr 521 w miejscowości Prabuty” (0% planu),
2) „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II” (10,3% planu),
3) „Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo-Jabłówko – II etap” (36,3% planu),
4) „Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie” (40,8% planu),
5) „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501” (44,7% planu),
6) „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C” (53,2% planu),

7) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim” (68,4% planu).

W 2024 r. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zakończono realizację 29 zadań o łącznych poniesionych nakładach w wysokości 331,1 mln zł, w tym m.in:

1) „Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim” – kwota 104,0 mln zł,
2) „Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o długości 17,27 km” – kwota 103,9 mln zł,
3) „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.” – kwota 16,1 mln zł,
4) „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.” – kwota 15,0 mln zł,
5) „Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku – COPERNICUS PL Sp. z o.o.” – kwota 13,0 mln zł,
6) „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” – kwota 12,6 mln zł,
7) „Przebudowa Pawilonu nr 19 wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – program dostosowawczy” – kwota 10,9 mln zł,
8) „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni” – kwota 9,0 mln zł,
9) „Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przyszpitalnych wraz z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpitale Pomorskie sp. z o.o.” – kwota 7,9 mln zł,
10) „Modernizacja II i III piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku wraz z wyposażeniem” – kwota 7,2 mln zł,
11) „Adaptacja budynku Dworek Wejhera na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień” – kwota 6,2 mln zł,
12) „Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego w strukturze Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” – kwota 6,0 mln zł,
13) „Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL sp. z o.o.” – kwota 6,0 mln zł,
14) „Zakup akceleratora liniowego dla COPERNICUS PL sp. z o.o. - wkład własny” – kwota 3,4 mln zł,
15) „Przebudowa budynku warsztatu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku” – kwota 2,7 mln zł,
16) „Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budynku wysokiego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” – kwota 2,4 mln zł,
17) „Budowa magazynu na mieszankę piaskowo-solną na terenie bazy RDW Kartuzy” – kwota 1,7 mln zł,
18) „Budowa magazynu na mieszankę piaskowo-solną na terenie bazy RDW Kartuzy” – kwota 1,4 mln zł,
19) „Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Okopowej 19” – kwota 1,2 mln zł.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do realizacji w latach 2025-2043 pozostały zadania o łącznej wartości 2 028,3 mln zł, z czego kwota 1 003,4 mln zł, tj. 49,5%, dotyczy

przedsięwzięć związanych z realizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa:

1) „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim” – w latach 2025-2026 zaplanowano kwotę 379,5 mln zł,
2) „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście- Wejherowo/Lębork” – w latach 2025-2030 zaplanowano kwotę w wysokości 344,8 mln zł,
3) „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście - Węzeł Kowale” – w latach 2027-2028 zaplanowano kwotę w wysokości 135,2 mln zł,
4) „Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A.” – łączna kwota rekompensat w latach 2025-2026 wynosi 113,5 mln zł,
5) „Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej” – w 2025 na dokapitalizowanie zaplanowano kwotę 2,5 mln zł, a na działalność bieżącą – kwota 21,9 mln zł,
6) „Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokumentacja projektowa PKM Południe” – w latach 2025-2026 zaplanowano kwotę w wysokości 6,0 mln zł.

VIII. Informacja o stanie mienia

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 31.12.2024 r. wynosi **8 721 921,02 tys. zł**, z tego:

1) wartość mienia pozostającego we władaniu WSOP:

Wyszczególnienie	**Wartość (w tys. zł)**
Grunty	249 030,21
Budynki i lokale	2 275 928,09
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 071,76
Ruchomości i inne środki trwałe	1 477 591,19
Wartości niematerialne i prawne	55 988,47
Inwestycje – stan zaawansowania	144 938,86
Akcje i udziały w spółkach	6 804,66
Ogółem	**4 363 353,24**

2) wartość mienia pozostającego we władaniu WSJB:

Wyszczególnienie	**Wartość (w tys. zł)**
Grunty	78 880,32
Budynki i lokale	205 825,89
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 320 444,63
Ruchomości i inne środki trwałe	1 033 137,84
Wartości niematerialne i prawne	26 807,11
Inwestycje – stan zaawansowania	62 345,18
Akcje i udziały w spółkach, w których udział WP w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 100%	580 075,40
Ogółem	**4 307 516,37**

3) wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych) o charakterze pieniężnym:

Wyszczególnienie	**Wartość (w tys. zł)**
Razem wierzytelności (należność główna + odsetki)	**51 051,41**

Na dzień 31.12.2024 r. wierzytelności dotyczyły m.in. następujących jednostek:
1) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. – kwota 19 445,72 tys. zł, głównie z tytułu dostaw towarów i usług,
2) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – kwota 16 166,86 tys. zł, głównie z tytułu objętych odpisem aktualizującym należności z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym ponad limity określone w umowach z NFZ oraz od osób nieubezpieczonych,
3) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku – kwota 6 028,40 tys. zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
4) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku – kwota 3 562,67 tys. zł, głównie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych,
5) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. – kwota 2 321,32 tys. zł, głównie z tytułu działalności operacyjnej Spółki w zakresie środków udostępnionych pośrednikowi finansowemu,
6) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – kwota 1 044,20 tys. zł, głównie z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym od osób nieubezpieczonych, pozostałych jednostek i osób objętych pełną odpłatnością.

Dane o zmianach w stanie mienia województwa pomorskiego, będącego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych, od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	**Wartość mienia WSOP stan na 31.12.2023 (w tys. zł)**	**Wartość mienia WSOP stan na 31.12.2024 (w tys. zł)**	**Zmiana (w tys. zł)**
Grunty	248 067,70	249 030,21	962,51
Budynki i lokale	2 150 585,61	2 275 928,09	125 342,48
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	151 048,00	153 071,76	2 023,76
Ruchomości i inne środki trwałe	1 330 829,03	1 477 591,19	146 762,16
Wartości niematerialne i prawne	46 084,78	55 988,47	9 903,69
Inwestycje – stan zaawansowania	194 217,11	144 938,86	-49 278,25
Akcje i udziały w spółkach	9 386,30	6 804,66	-2 581,64
Ogółem	**4 130 218,53**	**4 363 353,24**	**233 134,71**

Dane o zmianach w stanie mienia województwa pomorskiego, będącego we władaniu wojewódzkich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Wartość mienia WSJB stan na 31.12.2023 (w tys. zł)	Wartość mienia WSJB stan na 31.12.2024 (w tys. zł)	Zmiana (w tys. zł)
Grunty	79 253,46	78 880,32	-373,14
Budynki i lokale	204 187,43	205 825,89	1 638,46
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 146 467,00	2 320 444,63	173 977,63
Ruchomości i inne środki trwałe	816 019,35	1 033 137,84	217 118,49
Wartości niematerialne i prawne	25 416,69	26 807,11	1 390,42
Inwestycje – stan zaawansowania	103 512,31	62 345,18	-41 167,13
Akcje i udziały w spółkach, w których udział WP w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 100%	570 036,40	580 075,40	10 039,00
Ogółem	**3 944 892,64**	**4 307 516,37**	**362 623,73**

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 2023 r.) dotyczyły następujących pozycji aktywów:

1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy dobudowania szybu windowego w pawilonie 19, korekty wartości pawilonu 19 związaną z wartością windy
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy modernizacji ogrodzenia, budowy placu utwardzonego pod wiatę rowerową
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych, np.: infrastruktury WiFi, urządzenia do kompensacji mocy biernej oraz wynika ze wzrostu wartości węzła solarnego w pawilonie 21
Grupa VII - środki transportowe:	zwiększenie dotyczy zakupu samochodów osobowych
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji zużytego wyposażenia np.: mebli, sprzętu AGD, szorowarki do podłóg / zakupu nowego wyposażenia, np.: mebli, ekspresu do kawy, mikroskopu
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu portalu pracowniczego, licencji Microsoft Office, Aruby Networking
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy rozpoczęcia nowych inwestycji np.: dobudowy windy w pawilonie nr 20, budowy budynku dla dzieci i młodzieży na pobyt dzienny, budowy studni

2) SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu środków trwałych, np.: tabletów, komputerów, drukarek / likwidacji środków trwałych np.: komputera, drukarki, notebooka
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu samochodów i motocykla (ambulanse)

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowego wyposażenia, np.: noszy elektrycznych, respiratorów, usztywnień KED / likwidacji zużytego wyposażenia np.: respiratorów, plecaków, reduktorów
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu MS Office oraz Microsoft 365 Business

3) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	zwiększenie dotyczy pozyskania dwóch działek położonych w Słupsku przy ul. Lotha do nieodpłatnego użytkowania
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy remontu tarasu wraz z wymianą obróbek blacharskich i hydroizolacją części tarasu budynku głównego, pozyskania nowych budynków położonych w Słupsku przy ul. Lotha do nieodpłatnego użytkowania
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy pozyskania nawierzchni z asfaltobetonu, nawierzchni z trylinki położonych w Słupsku przy ul. Lotha do nieodpłatnego użytkowania
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy wykonania prac elektrycznych, budowy i dostosowania infrastruktury pasywnej np.: systemu zasilania gwarantowanego, sieci teleinformatycznej, serwera
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zmniejszenie dotyczy likwidacji wiaty
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu usługi katalogowej Active Directory wraz z licencjami, szpitalnego systemu informatycznego
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy przyjęcia projektu planowanej inwestycji, związanej z przebudową dwóch budynków poszpitalnych na cele Centrum Zdrowia Psychicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową wiaty

4) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy zakończenia i przyjęcia na stan inwestycji polegających na wykonaniu ciągów komunikacyjnych, oświetlenia alejek i budynku oraz budowy skweru parkowego
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji środków trwałych w postaci maszyn pralniczych, komór chłodniczych / zakupu środka trwałego w postaci urządzenia wielofunkcyjnego
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy pozyskania ciągnika rolniczego, wózka akumulatorowego i samochodu osobowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania nowego wyposażenia, np.: analizatora immunologicznego, maceratora solo, krzesła transportowego / likwidacji zużytego wyposażenia, np.: materacy, analizatora biochemicznego, myjni dezynfekatorów,
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu programu budowlanego, szpitalnego systemu informatycznego / likwidacji starego programu bazy danych pacjentów
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych książek

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie dotyczy przekazania do użytkowania urządzenia wielofunkcyjnego, systemu informatycznego szpitala, poczynionych nakładów związanych z modernizacją studni głębinowych

5) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy montażu drzwi do serwerowni, weryfikacji środków w grupie
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie wynika z weryfikacji środków w grupie
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowego wyposażenia, np.: ekspresu do kawy, alkomatu, klimatyzatora / likwidacji zużytego wyposażenia, np.: kosiarki, piły, nożyc elektrycznych
Wartości niematerialne i prawne	zmniejszenie dotyczy weryfikacji środków w grupie

6) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowych środków trwałych, np.: serwerów wraz z oprogramowaniem, tabletów medycznych, podnośników samochodowych / likwidacji dźwigników SDO
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu ambulansów / likwidacji ambulansu w związku z przekazaniem do Szpitala Powiatu Bytowskiego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowego wyposażenia, np.: defibrylatorów, noszy karetkowych, krzesełek płozowych / likwidacji wyposażenia np.: desek ortopedycznych, noszy zbierakowych, noszy głównych w związku z przekazaniem do Szpitala Powiatu Bytowskiego
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu licencji oprogramowania CGM w związku z projektem „Pomorskie e-Zdrowie”, oprogramowania antywirusowego
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie dotyczy zakończenia inwestycji projekt „Pomorskie e-Zdrowie”, weryfikacji środków trwałych w grupie

7) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy modernizacji pomieszczenia polegającej na wymianie i montażu grzejników, bramy przesuwnej na plac manewrowy
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego do systemu EZD, klimatyzatora, wymiany komputerów w biurach obsługi klienta
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu dwóch samochodów ciężarowych / sprzedaży gokartów

8) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku

Pozycja aktywów	**Opis zmiany**
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji komputerów, monitorów, drukarek fiskalnych / zakupu zestawów komputerowych
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zmiany oprogramowania komputerowego

9) Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Pozycja aktywów	**Opis zmiany**
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy rozliczenia inwestycji „Modernizacja pomieszczeń Teatru Wybrzeże w Gdańsku”
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zmniejszenie dotyczy likwidacji starego agregatu
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji środków trwałych np.: sieci tryskaczy, stojaka aero, podłogi led floor video / zakupu pulpitu sterowniczego mechaniki sceny
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu nowego samochodu ciężarowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy pozyskania nowego wyposażenia, np.: rampy wjazdowej z biegiem schodowym, aneksu kuchennego, wieszaka w szatni
Wartości niematerialne i prawne	zmniejszenie dotyczy likwidacji przestarzałego oprogramowania, w tym Adobe Creative Suit, Coreldraw Graphics Suite, CAD 2017
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie dotyczy zakończenia inwestycji „Modernizacja pomieszczeń Teatru Wybrzeże w Gdańsku”

10) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni

Pozycja aktywów	**Opis zmiany**
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przeprowadzonych modernizacji, np.: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie zaplecza socjalnego, usunięcie schodów betonowych i wykonanie pochylni
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu tabletów, systemu interkomu bezprzewodowego
Grupa VII - środki transportowe	zmniejszenie dotyczy likwidacji przyczepy samochodowej
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia, np.: zabudowy meblowej, modułu bezpieczeństwa do szaf sterowniczych, zestawu brzmieniowego Roland
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu systemu informatycznej obsługi i automatyzacji QR, oprogramowania do wirtualizacji, serwerowni
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy zawarcia umów na dostawę urządzeń scenicznych, np.: reflektorów, zestawu mikrofonów, urządzeń głośnikowych

11) Opera Bałtycka w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy modernizacji budynku głównego, np.: oświetlenia widowni, sal prób, przebudowa klatek schodowych do wymogów przepisów ppoż.
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu komputera dla multimediów, reflektorów, urządzeń technicznych na scenę
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu podestu nożycowego akumulatorowego do prac na wysokości
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowego wyposażenia, np.: instrumentów muzycznych, podestów z pulpitami dla dyrygenta do sali prób i do orkiestronu, okotarowania sceny / likwidacji fortepianu

12) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy np.: zakupu oświetlenia Sali Koncertowej, prac konserwatorsko-restauratorskich segmentu AC, modernizacji oświetlenia i studia nagrań segmentu B1, B2
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji urządzeń / wyposażenia budynku w klimatyzację
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu fortepianu marki Steinway
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy przyjęcia dokumentacji dotyczącej modernizacji budynku

13) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przeprowadzenia termomodernizacji i przystosowania magazynu (w tym adaptacji pomieszczeń poziomu zero do celów magazynowych) budynku Magazynu Zbiorów Archeologicznych w Wejherowie
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania środków trwałych, np.: ulepszenia zestawów komputerowych, przyjęcia do użytkowania systemów alarmu pożarowego, antywłamaniowego i telewizji dozorowej w Oddziale Błękitny Baranek, systemu ochrony technicznej w Magazynie Zbiorów Archeologicznych w Wejherowie / likwidacji starego systemu alarmowego w budynku Oddziału MAG Błękitny Baranek w Gdańsku
Grupa VII - środki transportowe	zmniejszenie dotyczy sprzedaży dwóch samochodów

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania środków trwałych, np.: systemu oświetlenia na Sali wystaw czasowych w Oddziale Błękitny Baranek, mebli, zestawu nagłośnieniowego / likwidacji wyposażenia, np.: drukarki, zestawów komputerowych, wzmacniacza głosu
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie per saldo dotyczy rozbudowy modułu systemu IKSORIS o moduł Sklepik internetowy przeznaczony do sprzedaży wydawnictw i pamiątek online, nabycia autorskich praw majątkowych / likwidacji oprogramowania do sprzedaży pamiątek i wydawnictw
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy pozyskania nowych publikacji
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy realizacji inwestycji w siedzibie głównej Muzeum, Domu Przyrodników, oddziale Błękitny Baranek w Gdańsku

14) Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy budowy zadaszonej sceny, instalacji zasilania rezerwowego z agregatem 0,4 kW
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu bagażowych elektrycznych pojazdów wolnobieżnych typu melex
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy pozyskania wyposażenia, np.: rezerwowego zasilania energią elektryczną, oświetlenia Muzeum, muzealiów i pomocy wystawowych
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu książek
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy wykonania I etapu odbudowy dworu z Dąbrówki, wykonania dokumentacji technicznej odbudowy chlewu z Gnieżdżewa, zakupu mobilnych pawilonów wystawienniczych

15) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie dotyczy likwidacji komputera
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia do biura, mebli biurowych, zakupu eksponatów muzealnych
Wartości niematerialne i prawne	zmniejszenie dotyczy likwidacji przestarzałego oprogramowania
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy pozyskania zbiorów bibliotecznych
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy realizacji inwestycji restytucji dworu Zagrody Styp Rekowskich w Płotowie polegającej na kompleksowej odbudowie zagrody

16) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przeprowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych w budynkach w Słupsku, np.: Młynu Zamkowego w Swołowie, Karczmie u Dargoscha w Klukach, budynku administracyjnego w Zagrodzie Anny Kötsch w Klukach

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy przyjęcia do ewidencji pieca chlebowego w Zagrodzie Anny Kötsch w Klukach
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy nabycia nowych środków trwałych, np.: zestawów komputerowych, kosiarek dyskowych, urządzeń do prowadzenia działalności merytorycznej / likwidacji zestawów komputerowych
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu przyczepy do ciągnika rolniczego do Oddziału w Swołowie
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy nabycia wyposażenia, np.: namiotów, straganów wystawienniczych, sprzętu gastronomicznego
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy nabycia nowych licencji i oprogramowania
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy pozyskania zbiorów bibliotecznych
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy realizacji inwestycji, np.: modernizacja budynków w Zagrodzie nr 9 i 13 w Swołowie, odtworzenie budynków w Zagrodzie Alberta Klucka w Klukach, renowacja elewacji Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku

17) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia, w tym dla filii bibliotecznych, np.: serwerów, laptopów, skanerów
Grupa VII - środki transportowe	zmniejszenie dotyczy sprzedaży samochodu ciężarowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia dla nowo otwartej filii bibliotecznej znajdującej się w Gdańsku Stogach
Wartości niematerialne i prawne	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji przestarzałego i nieużytkowanego oprogramowania / zakupu oprogramowania StreamSoft Prestiż – moduły do obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych książek

18) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy zakończenia inwestycji w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku polegającej na pracach konserwatorskich, remontowych i modernizacyjnych
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie dotyczy likwidacji zużytego sprzętu komputerowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zmniejszenie dotyczy likwidacji zużytych mebli
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy rozpoczęcia inwestycji na budynku Ratusza Staromiejskiego

19) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przeprowadzenia modernizacji Baszty Czarownic oraz budynku przy ul. Partyzantów 31A w Słupsku
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych, np.: komputerów, skanerów, telefonów komórkowych
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia, np.: przyrządów do pracowni sitodruku, aparatów fotograficznych, rejestratorów dźwięku do pracowni fotograficzno-filmowej
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu oprogramowania Adobe Creative

20) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy modernizacji sieci teleinformatycznej
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych, np.: komputerów, serwerów, czytników kodów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy wymiany wyposażenia i sprzętu medycznego, np.: systemu identyfikacji nerwów, szafy endoskopowej, łóżek elektrycznych
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych modułów programów, m.in. dla oddziałów apteki, magazynu, administracji

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

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu zestawów komputerowych, piaskarki / likwidacji zestawów komputerowych
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu ciągnika i przyczepy / likwidacji ciągnika i przyczepy
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zmniejszenie per saldo dotyczy pozyskania nowego wyposażenia np.: pulsoksymetrów, kapnografu, łóżka do intensywnej terapii / likwidacji wyposażenia np.: elektrokardiografu, pomp infuzyjnych, rejestratora holterowskiego
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu licencji oraz oprogramowania

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

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy zakończenia inwestycji, np.: dostosowanie pomieszczeń w Szpitalu Św. Wojciecha na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci, przebudowa III piętra budynku Szpitala M. Kopernika na potrzeby Ortopedii Kręgosłupa

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zmniejszenie dotyczy likwidacji szlabanów FAAC
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zmniejszenie dotyczy likwidacji kotła parowego
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie dotyczy likwidacji środków trwałych, np.: klimatyzatorów, tabletów, terminali
Grupa VII - środki transportowe	zmniejszenie dotyczy sprzedaży samochodu osobowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy pozyskania nowego wyposażenia, m.in.: systemu nieinwazyjnego mapowania mózgu, tomografów komputerowych, rezonansów magnetycznych z wyposażeniem
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy pozyskania licencji na oprogramowanie systemowe, licencji Comarch Optimed NXT I, licencji Veeam Data Platform Foundation Enterprise Plus
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie dotyczy przyjęcia do użytkowania sprzętu medycznego oraz zakończenia prac na potrzeby Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci oraz Ortopedii Kręgosłupa

23) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy zakończenia inwestycji, takich jak.: przebudowa pomieszczeń budynku nr 28 przy ul. Huzarskiej w Gdyni na potrzeby Kompleksu Poradni Przyszpitalnych wraz z Centralną Rejestracją, wyburzenie budynku w Centrum Medycznym Smoluchowskiego w Gdańsku oraz czterech budynków w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni z zagospodarowaniem terenu, budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy SOR w Szpitalu św. Wincentego a Paulo
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy postawienia nowego zbiornika na ciekły tlen w Szpitalu św. Wincentego a Paulo, wykonania instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w Budynku C w Centrum Medycznym Smoluchowskiego w Gdańsku
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zmniejszenie dotyczy likwidacji kotła na odpady drzewne, agregatu prądotwórczego, dwóch zespołów prądotwórczych
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakończenia inwestycji i pozyskania nowych środków trwałych, np.: instalacji fotowoltaicznych, wind, instalacji SSP i oddymiania w Centrum Medycznym Smoluchowskiego w Gdańsku / likwidacji zużytych urządzeń i instalacji
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu czterech nowych ambulansów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy pozyskania nowego wyposażenia np.: mebli, angiografu, zautomatyzowanego systemu posiewów próbek mikrobiologicznych WASP
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych licencji i oprogramowania

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie per saldo dotyczy zakończenia inwestycji opisanych w grupie I i II oraz kontynuacji i prowadzenia nowych, np.: rozbudowa Oddziału Hematologii i Transplantologii Szpiku w budynku nr 2 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, rozbudowa Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego w Szpitalu im św. Wincentego a Paulo

24) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	zmniejszenie dotyczy podziału działki i przeznaczenia części decyzją pod inwestycję drogową ZRID
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy zakończenia inwestycji, m.in.: utworzenia jadalni i gabinetu w Sanatorium w Ustce, utworzenia Sali balneoterapii w Sanatorium w Ustce, wymiany sieci izolowanej układów IT w budynku 1C Szpitala, utworzenia pracowni angiografii w budynku 1B Szpitala
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy wykonania chodnika z kostki betonowej na terenie Szpitala
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji agregata wody lodowej, wytwornicy pary / zakupu środków trwałych, m.in.: zasilacza awaryjnego UPS, układu stabilizacji ciśnienia, sprężarki śrubowej powietrza
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu hydraulicznego wózka podnoszącego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia, m.in.: aparatu do operacji zaćmy, aparatu USG do biopsji fuzyjnej, torów laparoskopowych / likwidacji wyposażenia np.: aparatu RTG mammograficznego, zestawu endoskopia-urologia, fakoemulsyfikatora
Wartości niematerialne i prawne	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji licencji, m.in.: licencji systemu informatycznego, licencji dostępowej Microsoft Windows Remote, licencji dostępowej Microsoft Windows Serwer / zakupu licencji do FortiAnalyzera, systemu do digitalizacji pisma odręcznego

25) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy adaptacji pomieszczeń pod montaż basenu rehabilitacyjnego, dostosowania placówki w Dzierżążnie do przepisów ppoż., dostosowania pracowni RTG Szpitala
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy pozyskania rurociągu skroplonego powietrza do kriokomory, fontanny ogrodowej
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych, m.in.: zestawów komputerowych, klimatyzatorów, radiostacji SOR
Grupa VII - środki transportowe	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji karetki z wyposażeniem / zakupu traktora, samochodu osobowo-dostawczego i samochodu ciężarowego

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia, m.in.: aparatu rtg sufitowego, aparatu rtg telekomando, systemu przywoływania pacjenta SOR / likwidacji wyposażenia np.: cyfrowego aparatu rentgenowskiego, komory kriogenicznej, wtryskiwacza środka cieniującego do tomografu
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu licencji do elektronicznej dokumentacji medycznej
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy realizacji inwestycji, m.in.: budowy systemu monitoringu wizyjnego na terenie placówki w Dzierżążnie, realizacji przedsięwzięcia w zakresie rozwoju opieki długoterminowej lub geriatrycznej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym w ramach Krajowego Planu Odbudowy, realizacji zadania pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. na cele wysokospecjalistycznej opieki onkologicznej”

26) Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego i sygnalizacji, macierzy dyskowej / likwidacji serwerów, drukarek, kalkulatorów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zmniejszenie dotyczy likwidacji kserokopiarki i mebli biurowych
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu dwóch logotypów FDIS Mid-Sized
Udziały w spółkach	zmniejszenie per saldo dotyczy sprzedaży udziałów spółki Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., spółki Yacht Concept Sp. z o.o., spółki Novapur Sp. z o.o. / zakupem udziałów spółki EPQ Sp. z o.o.
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy realizacji inwestycji związanej z budową biurowca na ul. Suchej w Gdańsku – prace projektowe

27) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych, np.: monitorów, dysków, kamery
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia, np.: sejfu ognioodpornego, mebli biurowych, klimatyzatora
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu licencji systemu informatycznego SMART, licencji spotu reklamowego / likwidacji wygasłych licencji

Zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zmiany wartości mienia pozostającego w ich władaniu (w porównaniu do 2023 r.) dotyczyły następujących pozycji aktywów:

1) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Pozycja aktywów	**Opis zmiany**
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia, np.: laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, mebli / likwidacji wyposażenia, np.: drukarki, tablic, mebli
Wartości niematerialne i prawne	zmniejszenie dotyczy weryfikacji wartości środków w grupie
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy realizacji inwestycji polegających na dostosowaniu budynku Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku przy al. gen. J. Hallera 14 do przepisów przeciwpożarowych, budowie dwóch dźwigów osobowych, przebudowie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i robotach towarzyszących – wykonanie dokumentacji

2) Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Pozycja aktywów	**Opis zmiany**
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu środków trwałych, np.: komputerów, monitorów, tabletów / likwidacji urządzeń trwałych, np.: komputerów, laptopów, kserokopiarki
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu namiotu, kamery / likwidacji wyposażenia np.: drukarki, odkurzacza, kamery

3) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku

Pozycja aktywów	**Opis zmiany**
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowego wyposażenia, np.: urządzenia wielofunkcyjnego, witryn, stołów konferencyjnych / likwidacji wyposażenia np.: monitorów, komputerów, wykładziny
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu programu bibliotecznego i aplikacji PROLIB
Zbiory biblioteczne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu książek / ubytkowania księgozbiorów

4) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku

Pozycja aktywów	**Opis zmiany**
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zwiększenie dotyczy zakupu kompensatora mocy biernej
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu zestawów komputerowych, szlabanu / likwidacji urządzenia wielofunkcyjnego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu mebli / likwidacji kserokopiarki
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu oprogramowania bibliotecznego PROLIB i mPROLIB
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy pozyskania nowych pozycji książkowych

5) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia, np.: monitorów interaktywnych, komputerów, zestawów mebli
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych pozycji książkowych
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy rozpoczęcia inwestycji podłączenia wody do sal lekcyjnych – wykonanie projektu

6) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy weryfikacji wartości środków w grupie
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia, np.: tablic suchościeralnych, taboretów kosmetycznych, dermatoskopu
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu pakietów Office
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych pozycji książkowych

7) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków trwałych do Grupy VIII
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy przeniesienia środków trwałych z grup IV – VI
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu programu i licencji, np.: programu antywirusowego ARCOBIT, programu do biblioteki MOL NET PLUS, licencji do programu dziennik szkolny / likwidacji programów antywirusowych ESET i programu do biblioteki MOL
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych pozycji książkowych

8) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych, np.: laptopów, komputerów, klimatyzatora
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu mebli do sal dydaktycznych
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu licencji na używanie programu do biblioteki MOL NET+, programu antywirusowego

9) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia, np.: mebli, drukarki 3D, stołów warsztatowych
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu licencji Magicinfo Premium
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych pozycji do biblioteki szkolnej

10) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy modernizacji poddasza Budynku Internatu Dziewcząt nr 3, modernizacji instalacji ppoż. w Budynku Warsztatowym ZSZ nr 1
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy wykonania stanowiska do skoku w dal
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych, np.: zapory sieciowej, projektorów, wielofunkcyjnej ściany multimedialnej
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu drukarki 3D, interaktywnych biurek / likwidacji drukarki
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu nowego oprogramowania, np.: Cognitomniac Terapia, edusensus Spektrum Autyzmu, moc emocji PRO
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych pozycji książkowych
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie per saldo dotyczy zakończenia inwestycji na Budynku nr 3 i nr 1, trwającej inwestycji dotyczącej windy zewnętrznej w Budynku nr 1

11) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu samochodu / sprzedaży samochodu
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia, np.: mebli, sprzętu AGD/RTV, sprzętu gospodarczego

12) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji urządzeń sieciowych w okablowaniu / zakupu nowego urządzenia sieciowego
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji zespołów komputerowych / zakupu zespołów komputerowych

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu systemu AssetsNinja, licencji do systemu serwerowego

13) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy pozyskania wyposażenia, np.: fontanny wody pitnej, myjki ultradźwiękowej, monitoringu telefonicznego do pomp
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy pozyskania np.: licencji OPTIMIS, pakietów Office, oprogramowania ASPEL

14) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy modernizacji systemów przeciwpożarowych
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy przyjęcia do ewidencji wykonanej zastawki rowu melioracyjnego w obrębie Charzykowy, wykonanej nawierzchni ścieżki dydaktycznej i postawionych ławek w Dolinie Zajęczej
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zwiększenie dotyczy przyjęcia agregata prądotwórczego do połowu ryb
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu serwera i urządzenia wielofunkcyjnego
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu samochodu osobowego i samochodu ciężarowego / sprzedaży samochodów
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy przyjęcia do ewidencji filmów: filmu promującego odnawialne źródła energii, filmu animowanego dla dzieci z lektorem

15) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych, np.: laptopów, kamer, smartfonów
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu programu VISUM do Pomorskich Badań Ruchu

16) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	zmniejszenie dotyczy zbycia działki nr 107/9 położonej w Sztumie

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy modernizacji budynku garażowo-magazynowego na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, budynku magazynu mieszanki piaskowo - solnej na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy zakończenia inwestycji, np.: budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Kartuzy – Dzierżążno, modernizacja nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 468 w miejscowości Reda i Rumia, modernizacja drogi wojewódzkiej nr 226 w m. Warcz polegająca na przebudowie drogi wraz z budową chodników oraz niezbędnej infrastruktury
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji posypywarko-solarek / zakupu pompy pływającej wraz z osprzętem, rębaków Skorpion
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu samochodów osobowych / likwidacji samochodów osobowych
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu programów, np.: przelewy MDB, Office, do obsługi centralnego wydruku / likwidacji programów np.: Office, Norma Pro, Przelewy
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie per saldo dotyczy zakończenia inwestycji i ujęcia środków trwałych w grupie II / kontynuacji inwestycji np.: budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice, budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, budowa obwodnicy Kartuz - etap II

17) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy zakupu i montażu hydrantu w budynku siedziby Biura
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu środków trwałych, np.: zestawów komputerowych, skanera laserowego mobilnego, zasilaczy awaryjnych / likwidacji przestarzałego i niesprawnego sprzętu geodezyjnego, komputerowego
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowych samochodów / sprzedaży samochodów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji wyposażenia np.: krzeseł biurowych, niwelatora, zasilaczy / zakupu wyposażenia, np.: mebli biurowych, foteli, sprzętu dla konserwatora
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu nowego oprogramowania geodezyjnego do modelowania danych 3D, MS Office, oprogramowania do monitoringu komputerów i użytkowników Axence nVision

18) Dom im. Janusza Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy wykonania instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej budynku
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zwiększenie dotyczy przyjęcia na stan instalacji fotowoltaicznej

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie dotyczy likwidacji komputerów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy urządzenia placu zabaw

19) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie dotyczy likwidacji zestawów komputerowych, laptopów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy nabycia nowego wyposażenia, np.: foteli komputerowych, drukarek, zasilaczy awaryjnych UPS
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu programu komputerowego Microsoft Office

20) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	zmniejszenie per saldo dotyczy zbycia, przekazania nieruchomości z zasobu, np.: nieruchomości położonej w Koszwałach przy ul. Wałowej 5 (dz. nr 110/2), Słupsku przy ul. Lotha (dz. nr 1062/1), Redzie przy ul. Kazimierskiej 55 (dz. nr 906/2) / pozyskania do zasobu nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha (dz. nr 137/5, 137/10)
Grupa I - budynki i lokale	zmniejszenie per saldo dotyczy zbycia, przekazania nieruchomości z zasobu np.: nieruchomości położonej w Koszwałach przy ul. Wałowej 5 (dz. nr 110/2), Słupsku przy ul. Lotha (dz. nr 1062/1), Redzie przy ul. Kazimierskiej 55 (dz. nr 906/2) / modernizacji, np.: źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, sieci elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Augustyńskiego 2, elewacji budynku Urzędu przy ul. Okopowej 19
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania do zasobu nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha (dz. nr 137/5, 137/10) / likwidacji związanej np.: z przekazaniem w nieodpłatne użytkowanie do Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Lotha, rozbiórką płyty z myjką położonej w Wejherowie przy ul. Chopina 15, sprzedażą nieruchomości położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55 (dz. nr 906/2)
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu środków trwałych, np.: urządzenia wielofunkcyjnego, dźwigu osobowego, aparatów fotograficznych / likwidacji sprzętu komputerowego
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu np.: pojazdów kolejowych, samochodów osobowych, samochodu dostawczo-osobowego

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia, np.: mebli foteli, ekspresów / likwidacji np.: mebli, foteli, sprzętu komputerowego
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych licencji i oprogramowania, w tym Microsoft Office
Udziały w spółkach	opis zmian przedstawiono w części „Dane dotyczące finansowego majątku trwałego”
Akcje	opis zmian przedstawiono w części „Dane dotyczące finansowego majątku trwałego”
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie dotyczy realizacji inwestycji, np.: budową budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 i 293C, budową budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1, przebudową budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku położonego w miejscowości Smażyno

Dane dotyczące finansowego majątku trwałego

Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego w zakresie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych według stanu na dzień 31.12.2024 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	139 560 000	41 160 000	29,49
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	18 800 000	94,57
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	51 535 550	3 950 700	7,67
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	350 007 000	336 007 000	96,00
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	111 066 000	111 066 000	100,00
Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	272 598 000	272 598 000	100,00
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	185 761 500	185 761 500	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	85 800 000	67 609 000	78,80
Ogółem	**x**	**1 394 948 452**	**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	18 800	-	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	336 007	-	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	111 066	-	1 000
Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	272 598	-	1 000
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	371 523	-	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	67 609	-	1 000

Według stanu na dzień 31.12.2024 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 akcji o łącznej wartości nominalnej 26 320 000 zł,
2) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 4 116 udziałów o łącznej wartości nominalnej 41 160 000 zł,
3) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku – 111 145 akcji o łącznej wartości nominalnej 11 114 500 zł,
4) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 16 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 000 000 zł,
5) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 18 800 udziałów o łącznej wartości nominalnej 18 800 000 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 akcji o łącznej wartości nominalnej 21 876 600 zł,
12) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku – 336 007 akcji o łącznej wartości nominalnej 336 007 000 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. – 111 066 udziałów o łącznej wartości nominalnej 111 066 000 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. – 371 523 udziałów o łącznej wartości nominalnej 185 761 500 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. – 67 609 udziałów o łącznej wartości nominalnej 67 609 000 zł.

Zmiany w spółkach Województwa Pomorskiego oraz w spółkach, w których Województwo Pomorskie posiada udziały i akcje w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.:

1) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku:
   a) w dniu 16.01.2024 r. NWZ MTG S.A. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 47 652 250 zł do kwoty 46 402 250 zł, tj. o kwotę 1 250 000 zł,
   b) w dniu 28.06.2024 r. ZWZ MTG S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 46 402 250 zł do kwoty 48 242 650 zł, tj. o kwotę 1 840 400 zł,
   c) w dniu 16.12.2024 r. ZWZ MTG S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 48 242 650 zł do kwoty 51 535 550 zł, tj. o kwotę 3 292 900 zł,

   przy czym liczba akcji posiadanych przez Województwo Pomorskie nie uległa zmianie i wynosiła 79 014 (do końca 2024 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),
2) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku:
   a) w dniu 11.04.2024 r. NWZ PKM S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 332 507 000 zł do kwoty 333 757 000 zł, tj. o kwotę 1 250 000 zł,
   b) w dniu 18.11.2024 r. NWZ PKM S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 333 757 000 zł do kwoty 350 007 000 zł, tj. o kwotę 16 250 000 zł,

   w wyniku czego ilość akcji posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 336 007 akcji,
3) Port Lotniczy Gdańsk sp. o.o. z siedzibą w Gdańsku – w dniu 26.06.2024 r. ZZW PLG Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 132 690 000 zł do kwoty 139 560 000 zł, tj. o kwotę 6 870 000 zł, przy czym liczba udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie nie uległa zmianie i wynosiła 4 116,
4) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – w dniu 22.10.2024 r. Województwo Pomorskie odkupiło od Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 2 500 udziałów Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. za cenę 2 500 000 zł w wyniku czego ilość udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 18 800,

5) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie – w dniu 16.10.2024 r. NZW Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 110 636 000 zł do kwoty 111 066 000 zł, tj. o kwotę 430 000 zł, w wyniku czego ilość udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 111 066,
6) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni:
   a) w dniu 16.07.2024 r. NZW Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 179 314 500 zł do kwoty 181 060 500 zł, tj. o kwotę 1 746 000 zł,
   b) w dniu 19.11.2024 r. NZW Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 181 060 500 zł do kwoty 185 761 500 zł, tj. o kwotę 4 701 000 zł,

   w wyniku czego ilość udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 371 523,
7) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie:
   a) w dniu 16.10.2023 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 66 570 000 zł do kwoty 67 270 000 zł, tj. o kwotę 700 000 zł,
   b) w dniu 23.12.2023 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 67 270 000 zł do kwoty 67 609 000 zł, tj. o kwotę 339 000 zł,

   w wyniku czego ilość udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 67 609 udziałów (do końca 2024 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS).

Według stanu na dzień 31.12.2024 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.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych przez komórkę właściwą do prowadzenia spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r. zrealizowano dochody z majątku województwa w kwocie 8 009 808 zł, z tego:
1) wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w wysokości 3 425 696 zł, z czego z tytułu:
   a) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Cedrach Wielkich przy ul. Osadników Wojskowych 20, oznaczonej jako działki nr 399/6 i 399/4 – kwota 90 160 zł,
   b) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. prof. Lotha, oznaczonej jako działka 1062/1 – kwota 1 000 000 zł,
   c) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie, oznaczonej jako działka nr 107/9 – kwota 202 000 zł,
   d) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Koszwałach przy ul. Wałowej 5, oznaczonej jako działka nr 110/2 – kwota 135 254 zł,
   e) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczytnie przy ul. Odrodzenia 11, oznaczonej jako działka nr 306 na rzecz jej użytkownika wieczystego – kwota 433 133 zł (przy czym umowę przenoszącą prawo własności nieruchomości zawarto 03.01.2025 r.),

f) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55, oznaczonej jako działka nr 906/2 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – kwota 914 604 zł,
g) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50, oznaczonej jako działki nr 506/4 i 505/2 – kwota 297 084 zł (rata),
h) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Morcinka i ul. Kopernika, oznaczonej jako działki nr 312/36, 312/43 i 312/41 (udział ¼ części w prawie własności) – kwota 181 000 zł (rata),
i) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Kopernika, oznaczonej jako działki nr 312/42 i 312/41 (udział ¼ części w prawie własności) – kwota 120 000 zł (rata),
j) sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych na rzecz najemców – kwota 52 461 zł,

2) wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa Pomorskiego w kwocie 2 633 184 zł, w szczególności głównie opłaty za najem lokali mieszkalnych położonych m.in. w Gdańsku przy ul. Srebrniki 13, ul. Niepołomickiej 46, w Starym Polu przy Marynarki Wojennej 21A, w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, Starogardzie Gdańskim przy ul. Skarszewskiej 7, za najem/dzierżawę lokali użytkowych położonych m.in. w Gdyni przy ul. Rdestowej 65-71, w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1a, w Strzelinie przy ul. Pożarnej 5, w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55,
3) wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego – kwota 589 594 zł,
4) wpłaty z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych umów – kwota 381 180 zł,
5) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – kwota 136 563 zł,
6) wpłaty z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości będących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie jest organem założycielskim – kwota 71 267 zł,
7) opłaty za wydanie zgód na dysponowanie nieruchomościami oraz ustanowienie służebności – kwota 20 666 zł,
8) wpływy z tytułu sprzedaży map drukowanych, reprodukowanych i w wersji cyfrowej oraz danych cyfrowych z Systemu Informacji o Terenie – kwota 11 532 zł,
9) wpłaty z tytułu partycypowania w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego przez obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 1 701 zł,
10) pozostałe dochody – kwota 738 425 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 lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Skarszewskiej 12 w Starogardzie Gdańskim oraz nr 24 przy ul. A. Jagalskiego 9 w Wejherowie, 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 o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., odszkodowanie za zajęcie nieruchomości oraz przejście z mocy prawa własności, odsetek w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Własność i inne prawa rzeczowe

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Wojewoda Pomorski wydał dwie decyzje w sprawie nabycia nieruchomości:

Nr dokumentu	Data dokumentu	Opis
NSP-II.7532.265.2023.KW	26.06.2024	Na podstawie art. 60 – nieodpłatne nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. mienia Skarbu Państwa, stanowiącego nieruchomość gruntową oznaczoną ewidencyjnie jako działka o numerze 17 o pow. 0,1707 ha, obręb nr 0094 (Maćkowy) w Gdańsku
NSP-II.7532.245.2023.MG	08.08.2024	Na podstawie art. 60 – nieodpłatne nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. mienia Skarbu Państwa, stanowiącego nieruchomość gruntową oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr: 7 o pow. 2,5294 ha, 183 o pow. 1,1354 ha, 352/1 o pow. 1,4177 ha, 352/2 o pow. 0,4234 ha i 352/3 o pow. 1,4300 ha, obręb 0074 (Łostowice) w Gdańsku

* nieruchomości nabyte z mocy prawa na podstawie specustawy drogowej oraz nieruchomości nabyte w innych trybach pod drogi wojewódzkie poza miastami na prawach powiatu ujęte zostały zbiorczo poniżej, w zestawieniu nieruchomości zajętych pod drogi

Na dzień 31.12.2024 r. pod drogi wojewódzkie zajętych było:
1) 1 924 działek o łącznej powierzchni 298,9129 ha w miastach na prawach powiatu,
2) 11 109 działek o łącznej powierzchni 3 601,8221 ha poza miastami na prawach powiatu.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 916/2024	22.02.2024	Umowa sprzedaży	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Koszwały, dz. nr 110/2 o pow. 0,1300 ha, KW GD1G/00128285/7
Repertorium A Nr 760/2024	06.05.2024	Umowa sprzedaży	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Cedrach Wielkich przy ul. Osadników Wojskowych 20, dz. nr 399/4 o pow. 0,0410 ha i nr 399/6 o pow. 0,0097 ha, KW GD1G/00126251/6
Repertorium A Nr 4977/2024	11.06.2024	Umowa sprzedaży i ustanowienie służebności	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie, dz. nr 107/9 o pow. 0,0756 ha, KW GD2I/00010624/5 oraz ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez działkę nr 107/9 na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 107/8
Repertorium A Nr 2845/2024	13.06.2024	Umowa warunkowa sprzedaży	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. prof. Lotha, dz. nr 1062/1 o pow. 0,2000 ha, KW SL1S/00110321/9

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 3136/2024	24.06.2024	Umowa przeniesienia własności nieruchomości oraz oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowych	Przeniesienie prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. prof. Lotha, dz. nr 1062/1 o pow. 0,2000 ha, KW SL1S/00110321/9 oraz ustanowienie nieodpłatnych i nieograniczonych w czasie służebności gruntowych: 1) przejazdu i przechodu w celu dostępu do drogi publicznej przez działkę nr 1062/1 na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 1055, 1062/3 i 1062/4, 2) polegającą na prawie korzystania z kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez teren działki nr 1062/1 na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr 1056, 1062/3 i 1062/4
Repertorium A Nr 5818/2024	17.09.2024	Umowa zwrotnego przeniesienia własności	Zwrotne przeniesienie na rzecz Gminy Miasto Reda prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Redzie, dz. nr 406/2 o pow. 0,1030 ha, obr. 0002, KW GD1W/00106833/8
Repertorium A Nr 9045/2024	04.12.2024	Umowa warunkowa sprzedaży	Umowa sprzedaży działki gruntu położonej w Szczytnie nr 306 o pow. 0,2393 ha, KW OL1S/00017644/4 na rzecz użytkownika wieczystego *(do końca 2024 r. nie zawarto umowy przenoszącej własność nieruchomości)*
Repertorium A Nr 4661/2024	23.12.2024	Umowa sprzedaży	Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Redzie przy ul. Kazimierskiej 55, dz. nr 906/2 o pow. 0,3911 ha, KW GD1W/00068906/2

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 10919/2024	27.11.2024	Umowa darowizny	Darowizna od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha, dz. nr 137/5 o pow. 0,1171 ha i dz. nr 137/10 o pow. 0,0470 ha, KW GD1G/0003250/1, z przeznaczeniem na modernizację i utrzymanie ogólnodostępnej drogi wewnętrznej
Repertorium A Nr 10926/2024	27.11.2024	Umowa sprzedaży warunkowej	Nabycie od Gminy Redzikowo nieruchomości położonej w Swołowie, dz. nr 1/2 o pow. 0,2546 ha (KW SL1S/00006063/0) i dz. nr 2/4 o pow. 0,4108 ha (KW SL1S/00017579/0) *(do końca 2024 r. nie zawarto umowy przenoszącej własność nieruchomości)*

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2918/2024	19.06.2024	Oświadczenie o ustanowieniu służebności	Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Wejherowie przy ul. Osiedle Przyjaźni, na dz. nr 318/16 oraz przy ul. Sobieskiego, na dz. nr 22/13, KW GD1W/00106848/6 na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z/s w Gdyni

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 14489/2024	19.11.2024	Umowa użytkowania	Oddanie w nieodpłatne i na czas nieoznaczony użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. prof. Lotha, dz. nr 1062/3 o pow. 0,1175 ha i dz. nr 1062/4 o pow. 0,3632 ha, KW SL1S/00110321/9
Repertorium A Nr 4955/2024	19.12.2024	Oświadczenie o ustanowieniu służebności	Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Suchej, na dz. nr 148, KW GD1G/00010831/0 na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A.

Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zarząd Województwa Pomorskiego nie wydał decyzji ustanawiających trwały zarząd nieruchomościami.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

W 2024 r. kontynuowano czynności związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. 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 2024 r. do UMWP wpłynęły 154 wnioski o udzielenie bonifikaty wraz ze zgłoszeniem zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej, z czego:

1) 1 wniosek dotyczący nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej 127, 129,
2) 1 wniosek dotyczący nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Szymanowskiego 12,
3) 1 wniosek dotyczący nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Filmowej 1A,
4) 1 wniosek dotyczący nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Filmowej 1B,
5) 33 wnioski dotyczące nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Słowackiego 67, 69, 71,
6) 117 wniosków dotyczących nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Słowackiego (działki stanowiące drogę wewnętrzną).

Uregulowano 145 opłat jednorazowych, z czego:

1) 111 z bonifikatą w wysokości 60% przysługującą w roku, w którym nastąpiło przekształcenie na podstawie art. 20 ust. 2 ww. ustawy,
2) 1 z bonifikatą w wysokości 30% przysługującą w czwartym roku po przekształceniu,
3) 32 z bonifikatą w wysokości 10% przysługującą w szóstym roku po przekształceniu,
4) 1 bez bonifikaty.

Ostatecznie w 2024 r. wydano 145 zaświadczeń potwierdzających wniesienie opłaty jednorazowej, w związku z czym roszczenie Województwa Pomorskiego o opłaty roczne w stosunku do poszczególnych udziałów wygasło.

IX. Tabele

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów za 2024 r. 275

Tabela nr 2 Wykonanie wydatków za 2024 r. 286

Tabela nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 r. 311

Tabela nr 4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 r. 312

Tabela nr 5 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 r. 314

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 2024 r. 318

Tabela nr 7 Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 r. 320

Tabela nr 8 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 r. 329

Tabela nr 9 Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2024 r. 344

Tabela nr 10 Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. 345

Tabela nr 11 Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r. 347

Tabela nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za 2024 r. 355

Tabela nr 13 Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za 2024 r. 356

Tabela nr 14 Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2024 r. 358

Tabela nr 15 Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach budżetowych za 2024 r. 359

Tabela nr 16 Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami za 2024 r. 360

Tabela nr 17 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2024 r. 363

Tabela nr 18 Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2024 r. 384

Tabela nr 1
Wykonanie dochodów za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 108 147**	**23 696 644,83**	**112,3**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**293 097**	**338 107,77**	**115,4**
		0830	Wpływy z usług	293 097	293 096,30	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	44 954,47	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	57,00	-
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**278 292**	**278 292,00**	**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	278 292	278 292,00	100,0
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**6 835 000**	**6 181 948,60**	**90,4**
		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	4 333 000	3 919 486,31	90,5
		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	2 477 000	2 240 322,29	90,4
		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	16 000	14 087,68	88,0
		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	9 000	8 052,32	89,5
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**13 000 000**	**16 268 785,97**	**125,1**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	13 666,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000	15 814 861,77	121,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	440 257,40	-
	01095		**Pozostała działalność**	**701 758**	**629 510,49**	**89,7**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	701 758	629 510,49	89,7
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**290 000**	**288 638,06**	**99,5**
	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**	**290 000**	**288 638,06**	**99,5**
		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	203 000	202 046,64	99,5
		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	87 000	86 591,42	99,5
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**600**	**415,49**	**69,2**
	10006		**Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**	**600**	**415,49**	**69,2**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	415,49	69,2
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**427 335**	**320 340,81**	**75,0**
	15095		**Pozostała działalność**	**427 335**	**320 340,81**	**75,0**
		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	427 335	320 340,81	75,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			**Transport i łączność**	**332 840 504**	**291 875 473,36**	**87,7**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**186 670 204**	**153 908 567,15**	**82,4**
		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	2 600 000	2 659 420,47	102,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	202,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 498 500	100 498 500,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	111 070	148 250,00	133,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 855 500	0,00	0,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 209 859	5 206 918,28	99,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000 000	6 000 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 520 275	32 520 276,13	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**	**86 207 000**	**84 625 390,78**	**98,2**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60 000	59 080,00	98,5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	25 000	18 544,25	74,2
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	86 122 000	84 547 766,53	98,2
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**26 124 304**	**22 626 035,62**	**86,6**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	319,31	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	59 894	62 464,70	104,3
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 920 350	22 419 191,71	86,5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	144 060	144 059,90	100,0
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**33 092 730**	**29 979 291,61**	**90,6**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	10 827,25	360,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000	182 897,12	121,9
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 710 000	3 763 603,79	101,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800	3 810,80	100,3
		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	48 000	37 560,55	78,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106 570	106 569,37	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000	26 253,26	114,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	4 797,36	95,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	289 869	1 575 816,88	543,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	202 801,52	202,8
		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	0	57 926,18	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	65 000	65 000,00	100,0
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 774 530,53	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 478 491	13 876 897,00	89,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 110 000	6 290 000,00	48,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	60019		**Płatne parkowanie**	**255 000**	**245 645,77**	**96,3**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	742,78	14,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	244 902,99	98,0
	60095		**Pozostała działalność**	**491 266**	**490 542,43**	**99,9**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	650,00	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	286 266	286 264,93	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	3 627,50	72,6
630			**Turystyka**	**213 081**	**213 078,92**	**100,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**213 081**	**213 078,92**	**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	213 081	213 078,92	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 401 031**	**8 002 606,73**	**125,0**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**6 401 031**	**8 002 606,73**	**125,0**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	105 000	91 933,48	87,6
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000	589 594,38	99,9
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	6 716,68	67,2
		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	2 200 000	2 633 184,41	119,7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	136 563,25	170,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 421 000	3 425 695,39	141,5
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	334 000	335 654,47	100,5
		0830	Wpływy z usług	400 000	381 179,68	95,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	301 055,57	200,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	47 737,48	95,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	24 780,38	123,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	22 480,81	64,2
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 031	6 030,75	100,0
710			**Działalność usługowa**	**247 832**	**317 660,75**	**128,2**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**0**	**68 862,89**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	228,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	68 634,00	-
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**11 532**	**10 687,38**	**92,7**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 232	10 028,38	98,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300	659,00	50,7
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**137 800**	**138 739,70**	**100,7**
		0830	Wpływy z usług	10 800	11 531,70	106,8
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000	127 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	208,00	-
	71095		**Pozostała działalność**	**98 500**	**99 370,78**	**100,9**
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 500	99 370,78	100,9
750			**Administracja publiczna**	**5 889 181**	**5 744 910,51**	**97,6**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 314 983**	**2 315 002,01**	**100,0**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 314 383	2 314 382,01	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	620,00	103,3
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**2 861 309**	**2 932 088,00**	**102,5**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	9 000,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	26 737,82	267,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	520,00	-
		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	0	3 902,40	-
		0830	Wpływy z usług	161 545	191 879,10	118,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000	54 051,22	98,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	49 589,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315 000	405 034,10	128,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000	129 588,83	172,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	43 339,51	216,7
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 487 677	1 323 222,14	88,9
		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	378 685	336 823,21	88,9
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000	20 000,00	100,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	284 257	284 256,10	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	54 145	54 144,02	100,0
	75046		**Komisje egzaminacyjne**	**6 002**	**5 942,97**	**99,0**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 152	5 152,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850	790,97	93,1
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**276 887**	**276 885,85**	**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	276 887	276 885,85	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**430 000**	**214 991,68**	**50,0**
		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	1 051,26	-
		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	314 855	143 571,44	45,6
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	80 145	36 545,78	45,6
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000	33 823,20	96,6
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	741 208	736 893,88	99,4
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 172 863 895**	**1 172 939 294,93**	**100,0**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**977 458**	**1 052 857,93**	**107,7**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 458	27 457,93	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	1 025 400,00	107,9
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 171 886 437**	**1 171 886 437,00**	**100,0**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 125 402	160 125 402,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 761 035	1 011 761 035,00	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**597 214 856**	**567 461 268,54**	**95,0**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**60 352 168**	**60 352 168,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 352 168	60 352 168,00	100,0
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**134 051 352**	**134 051 352,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 051 352	134 051 352,00	100,0
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 682 780**	**6 682 780,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 682 780	6 682 780,00	100,0
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**135 693 454**	**137 622 434,16**	**101,4**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 295 726	17 390 380,44	121,6
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	2 771 992	2 758 032,02	99,5
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	488 891	488 891,54	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	117 490 661	116 338 945,69	99,0
		6680	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	646 184	646 184,47	100,0
	75819		**Rezerwa subwencji ogólnej dla województw**	**20 373 798**	**20 373 798,00**	**100,0**
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	20 373 798	20 373 798,00	100,0
	75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**38 776 869**	**38 776 869,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 776 869	38 776 869,00	100,0
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**23 803 468**	**10 742 571,41**	**45,1**
		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	1 000	529,00	52,9
		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	248 189	43 039,18	17,3
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 040 691	691 899,72	22,8
		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	12 860 725	6 431 402,04	50,0

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	7 259 085	3 183 392,50	43,9
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 777	334 776,39	100,0
		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	1	0,01	1,0
		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	5 000	4 497,12	89,9
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	54 000	53 035,45	98,2
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**1 369 968**	**1 205 175,37**	**88,0**
		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	35 666	35 666,00	100,0
		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	11 823	11 822,26	100,0
		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	10 687	10 685,73	100,0
		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	176 258	139 356,18	79,1
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 160	4 609,93	64,4
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 425	6 424,06	100,0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000 000	875 492,83	87,5
		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	108 128	108 127,69	100,0
		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	12 721	12 720,91	100,0
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 100	269,78	24,5
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**109 345 888**	**93 099 361,07**	**85,1**
		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	39 476	6 258,46	15,9
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 321 753	50 374 049,69	91,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	5 684 486	0,00	0,0
		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	26 355 543	20 774 422,92	78,8
		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	1 944 630	1 944 630,00	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	20 000 000	20 000 000,00	100,0
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**40 983 733**	**39 949 381,93**	**97,5**
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 910 000	12 027 736,04	75,6
		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	21 873 733	25 286 247,64	115,6
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000	1 705 089,57	89,7
		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	1 300 000	930 308,68	71,6
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**24 781 378**	**23 605 377,60**	**95,3**
		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	1 378	1 377,60	100,0
		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	24 780 000	23 604 000,00	95,3
801			**Oświata i wychowanie**	**2 295 201**	**1 862 102,54**	**81,1**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 000**	**3 000,00**	**100,0**
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 000	3 000,00	100,0
	80105		**Przedszkola specjalne**	**35 719**	**31 750,23**	**88,9**
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	35 719	31 750,23	88,9
	80116		**Szkoły policealne**	**188 387**	**197 443,66**	**104,8**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	430	572,00	133,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	45,00	45,0
		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	139 816	144 632,21	103,4
		0830	Wpływy z usług	6 470	6 350,40	98,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	136	135,96	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 395	7 062,42	110,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 200	24 148,91	113,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 840	14 496,76	104,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**161 905**	**269 971,23**	**166,7**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	134,00	-
		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	95 416	150 484,98	157,7
		0830	Wpływy z usług	48 390	73 290,00	151,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 399	18 812,33	784,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 597,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700	20 652,12	131,5
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 660 000**	**1 119 560,83**	**67,4**
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 660 000	1 119 560,83	67,4
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**136 279**	**146 667,82**	**107,6**
		0830	Wpływy z usług	49 095	56 775,06	115,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	101,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500	7 493,05	88,2
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 250	8 148,07	98,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 007	2 214,30	110,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 427	19 061,19	123,6
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	36 000	35 874,95	99,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000	17 000,00	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**29 252**	**29 250,85**	**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	29 252	29 250,85	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**80 659**	**64 457,92**	**79,9**
		2051	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	64 359	54 083,92	84,0
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 300	10 374,00	63,6
851			**Ochrona zdrowia**	**81 196 659**	**83 419 415,27**	**102,7**
	85111		**Szpitale ogólne**	**4 173 374**	**7 652 025,54**	**183,4**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	4 173 374	7 652 025,54	183,4
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**40 000**	**36 850,16**	**92,1**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23,39	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	31 920,20	79,8
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 906,57	-
	85148		**Medycyna pracy**	**3 333 000**	**3 430 217,29**	**102,9**
		0830	Wpływy z usług	3 330 000	3 425 290,13	102,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	1 267,60	42,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 659,56	-
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**72 150 285**	**70 794 586,21**	**98,1**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 307,88	87,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 350	66 249,94	81,4
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 062 935	70 724 232,51	98,1

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	700	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 800	2 795,88	73,6
	85195		**Pozostała działalność**	**1 500 000**	**1 505 736,07**	**100,4**
		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	0	81,45	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 654,62	-
		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**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	200 000	200 000,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 453 416**	**9 518 157,81**	**127,7**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**493 308**	**490 700,00**	**99,5**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	493 308	490 700,00	99,5
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 046 200**	**2 024 470,98**	**98,9**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40 000	33 300,38	83,3
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	2 666,84	53,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 996 200	1 985 325,01	99,5
		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	5 000	3 178,75	63,6
	85395		**Pozostała działalność**	**4 913 908**	**7 002 986,83**	**142,5**
		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	9 661,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 701	55 749,00	100,1
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 907 919	5 151 410,17	131,8
		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	124 713	670 382,32	537,5
		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	825 575	1 091 266,56	132,2
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	24 516,90	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**428 889**	**507 956,12**	**118,4**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**224 340**	**238 406,95**	**106,3**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50	26,00	52,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	350	391,50	111,9
		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	20 500	23 144,36	112,9
		0830	Wpływy z usług	190 000	200 042,30	105,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	635,32	105,9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000	8 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 840	6 167,47	127,4
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**40 000**	**86 458,70**	**216,1**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0830	Wpływy z usług	40 000	86 458,70	216,1
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**164 549**	**183 090,47**	**111,3**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60	52,00	86,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	22 826,00	142,7
		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	5 662	5 662,20	100,0
		0830	Wpływy z usług	108 277	118 780,32	109,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 146	14 146,34	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	9,26	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 224	2 223,79	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 420	5 420,71	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 200	11 200,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560	2 769,85	177,6
855			**Rodzina**	**12 303 335**	**12 055 718,80**	**98,0**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 696 835**	**4 671 164,00**	**99,5**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 127,67	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 696 835	4 668 036,33	99,4
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**7 606 500**	**7 384 554,80**	**97,1**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	250,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 241,00	62,1
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	381 500	352 610,79	92,4
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 563 000	2 527 409,29	98,6
		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	4 660 000	4 503 043,28	96,6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 182 106**	**18 855 616,45**	**864,1**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**172 000**	**128 994,21**	**75,0**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	172 000	128 994,21	75,0
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**400 000**	**309 409,50**	**77,4**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000	309 409,50	77,4
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**851 448**	**869 161,56**	**102,1**
		0690	Wpływy z różnych opłat	851 448	869 161,56	102,1
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**134 893**	**165 944,30**	**123,0**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	134 893	165 944,30	123,0
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 600**	**2 240,91**	**86,2**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600	2 240,91	86,2
	90095		**Pozostała działalność**	**621 165**	**17 379 865,97**	**2 797,9**
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	110 000	122 463,14	111,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	283 797	289 005,86	101,8
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	16 809 393,57	-
		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	167 368	159 003,40	95,0
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**499 000**	**504 846,90**	**101,2**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0**	**1 141,36**	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	141,36	-
	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
	92116		**Biblioteki**	**0**	**4 705,54**	-
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	4 705,54	-
	92118		**Muzea**	**204 000**	**204 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	204 000	204 000,00	100,0
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 340 956**	**3 336 860,98**	**99,9**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**3 340 956**	**3 336 860,98**	**99,9**
		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	70 103	74 365,60	106,1
		0830	Wpływy z usług	47 372	47 372,73	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 852	125 851,99	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 483	22 483,92	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 866	15 875,61	123,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 563,06	156,3
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 044 000	2 039 158,75	99,8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	902 465	897 145,82	99,4
		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	114 815	113 043,50	98,5
Ogółem				**2 248 137 232**	**2 201 857 901,68**	**97,9**

Tabela nr 2
Wykonanie wydatków za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 802 537**	**31 342 514,33**	**95,5**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**10 365 561**	**10 310 547,83**	**99,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400	29 804,21	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146 990	5 146 990,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 053	314 052,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 098	904 173,34	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 044	112 044,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 024	1 024,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 540	16 536,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 907	98 170,93	98,3
		4260	Zakup energii	199 561	182 593,09	91,5
		4270	Zakup usług remontowych	25 166	25 165,28	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 881	6 968,00	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	308 395	300 407,63	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 013	15 002,31	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 237	5 236,73	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800	43 800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 629	13 170,07	84,3
		4430	Różne opłaty i składki	79 755	77 728,84	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 561	116 560,09	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	24 004	24 004,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	969	969,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 400	36 893,64	96,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 920	18 717,06	94,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 380	45 459,78	94,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 775 834	2 775 076,89	100,0
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**278 292**	**278 292,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 734	194 734,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510	13 510,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 255	35 255,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 102	5 102,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 522	17 522,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 532	5 532,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723	2 723,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70	70,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504	3 504,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	340,00	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**	**6 854 000**	**6 182 800,00**	**90,2**
		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	137 915	125 681,55	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	78 830	71 837,78	91,1
		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	70 772	58 267,02	82,3
		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	40 453	33 304,59	82,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 181	429,12	4,2
		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	5 819	245,28	4,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 735	2 678 859,28	93,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 582	1 531 197,77	93,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 754	186 752,92	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 746	106 745,30	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 244	478 095,08	92,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 794	273 272,28	92,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 057	60 784,42	82,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 330	34 743,51	82,1
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	1 463,49	23,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	836,51	23,0
		4198	Nagrody konkursowe	27 361	27 361,00	100,0
		4199	Nagrody konkursowe	15 639	15 639,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 906	10 460,64	50,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 094	5 979,15	49,4
		4308	Zakup usług pozostałych	388 051	266 598,59	68,7
		4309	Zakup usług pozostałych	221 979	152 383,97	68,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	12 409	11 157,84	89,9
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 091	6 377,65	89,9
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	318	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	182	0,00	0,0
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 909	112,63	5,9
		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	1 091	64,37	5,9
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 726	2 770,45	48,4
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 274	1 583,55	48,4
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 389	11 234,03	48,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 369	6 421,23	48,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	14 087,68	88,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 052,32	89,5
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**13 000 000**	**12 463 784,08**	**95,9**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 072	56 071,60	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 395	54 394,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 005	15 122,85	88,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 119,34	37,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	400,00	40,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600	122 600,00	100,0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 345 000	11 830 701,22	95,8
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 928	383 374,78	95,6
	01095		**Pozostała działalność**	**2 204 684**	**2 007 090,42**	**91,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 923	127 874,18	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 174	9 173,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310	23 205,83	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 880	3 264,50	84,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	143 600	129 817,66	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 616	6 368,10	96,3
		4260	Zakup energii	3 591	2 994,87	83,4
		4300	Zakup usług pozostałych	651 126	549 329,69	84,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	413,97	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 960	1 282,50	43,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 159	2 731,37	86,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224	212,78	95,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	618 291	546 043,99	88,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70	60,00	85,7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	597 300	594 317,48	99,5
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**1 155 000**	**1 112 949,12**	**96,4**
	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**	**1 155 000**	**1 112 949,12**	**96,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 833	514 417,71	98,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700	168 689,69	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 300	72 295,58	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000	98 969,14	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 815	102 781,84	90,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 595	28 317,44	99,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255	12 136,04	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 340	13 020,79	84,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675	3 462,74	94,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 575	1 484,03	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	89 604,00	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 539,57	61,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 060,00	21,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 012	2 918,01	20,8
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 030	1 576,77	77,7
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870	675,77	77,7
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**20 310 389**	**7 532 899,50**	**37,1**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 501 000**	**2 962 386,00**	**53,9**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 000,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500	93 886,00	98,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	208 000	172 000,00	82,7
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 687 500	2 687 500,00	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	2 500 000	0,00	0,0
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**12 996 689**	**3 213 580,09**	**24,7**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 203	576 054,37	39,5
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610	1 609,17	99,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 479	116 410,47	43,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 826	14 044,67	39,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	356 400	44 620,00	12,5
		4197	Nagrody konkursowe	20 000	0,00	0,0
		4199	Nagrody konkursowe	4 600	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	211 535	92 380,29	43,7
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 650	21 247,46	43,7
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 400	44 833,00	96,6
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 672	10 311,59	96,6
		4307	Zakup usług pozostałych	5 015 754	1 402 315,42	28,0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 123 270	195 560,42	17,4
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	16 000	1 600,00	10,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 368	368,00	10,9
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 011 788	477 490,00	15,9
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	692 711	109 822,70	15,9
		4417	Podróże służbowe krajowe	273 000	2 143,74	0,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 460	50,99	0,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	107 400	327,36	0,3
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	2 360,00	11,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	0,00	0,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 253	1 578,50	7,1
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 710	98 451,94	87,3
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	0,00	0,0
	15095		**Pozostała działalność**	**1 812 700**	**1 356 933,41**	**74,9**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 771	318 579,55	89,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 692	74 594,40	89,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 533	53 179,59	85,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 643	12 456,93	85,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 173	6 797,37	74,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 152	1 576,78	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000	63 520,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 542,90	75,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760	9 243,71	67,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440	2 310,91	67,2
		4300	Zakup usług pozostałych	610 615	595 840,60	97,6
		4308	Zakup usług pozostałych	319 076	79 409,66	24,9
		4309	Zakup usług pozostałych	79 767	19 852,41	24,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 235	861,00	26,6
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000	885,60	7,4
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	221,40	7,4
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 885	70 385,00	99,3
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	71 531	30 620,20	42,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 378	5 932,48	41,3
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 709	2 525,67	44,2
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340	597,25	44,6
600			**Transport i łączność**	**1 081 717 300**	**1 000 742 810,97**	**92,5**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**594 709 955**	**557 820 301,92**	**93,8**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 428 468	9 207 933,63	97,7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 250 000	22 250 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	368 170 879	368 133 690,27	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	898,69	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 954,87	87,9
		4300	Zakup usług pozostałych	391 523	286 187,35	73,1
		4307	Zakup usług pozostałych	27 378	6 036,06	22,0
		4309	Zakup usług pozostałych	263 230	255 524,05	97,1
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 600,00	80,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 477	24 477,00	71,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 500 000	6 500 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 920 000	50 960 000,00	81,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 998 000	25 822 000,00	95,6
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 718 500	21 328 000,00	65,2
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	65 000 000	53 040 000,00	81,6
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**86 213 500**	**84 583 548,46**	**98,1**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700 000	11 188 841,63	95,6
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300 000	13 868 523,45	97,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 490 820	58 861 666,49	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 414	434 035,90	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 573	27 572,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 928	76 297,35	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 401	6 301,65	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 856	42 594,92	43,5
		4260	Zakup energii	5 458	5 457,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 466	21 006,37	97,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425	1 424,90	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 346	35 345,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45	45,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476	9 475,19	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702	701,40	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 590	4 258,50	92,8
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**34 336 744**	**26 100 554,63**	**76,0**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	114 228	114 227,79	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 099 516	25 869 476,84	75,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 000	116 850,00	95,0
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**359 855 958**	**326 328 317,78**	**90,7**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	381 517,05	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 885	24 819,00	63,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520 840	6 509 537,67	86,6
		4260	Zakup energii	1 340 450	540 231,66	40,3
		4270	Zakup usług remontowych	36 784 231	35 795 515,54	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	41 253 955	31 175 704,71	75,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	162 530	45 510,00	28,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 413 360	1 407 617,10	99,6
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	989	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 301 987	203 958 224,77	91,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033 090	932 956,57	90,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 311	164 639,40	16,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000	590 428,99	88,1
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	44 953 330	43 801 615,32	97,4
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**600 000**	**599 014,00**	**99,8**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600 000	599 014,00	99,8
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,0
	60019		**Płatne parkowanie**	**127 080**	**127 078,68**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	127 080	127 078,68	100,0
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000 000**	**500 000,00**	**50,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	500 000,00	50,0
	60095		**Pozostała działalność**	**4 374 063**	**4 183 995,50**	**95,7**
		3050	Zasądzone renty	12 000	12 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 592	220 847,99	80,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 341	15 340,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 512	40 174,93	81,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 580	1 324,55	37,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	9 957	9 957,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 066	38 751,92	99,2
		4260	Zakup energii	4 300	2 911,16	67,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 029 607	3 026 226,81	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	889	732,63	82,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	640	640,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 411	18 130,32	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 222	292,50	23,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 590	4 834,28	86,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250	5 250,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221 788	144 619,00	65,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 320	74 414,52	83,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	3 000	2 639,64	88,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 869	5 868,70	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 860	55 216,06	82,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	1 072,50	39,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 559	2 750,48	77,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,0
630			**Turystyka**	**4 380 831**	**4 300 064,65**	**98,2**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**355 134**	**355 099,71**	**100,0**
		4270	Zakup usług remontowych	90 912	90 895,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	249 733	249 731,94	100,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 489	14 472,00	99,9
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**3 088 326**	**3 084 898,59**	**99,9**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 200	70 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 946	25 945,75	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 966	1 266 961,65	99,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 968	1 968,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 456 600	1 455 431,25	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 186	5 931,94	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 460	178 460,00	100,0
	63095		**Pozostała działalność**	**937 371**	**860 066,35**	**91,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 387	337 410,12	92,9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 172	18 913,82	93,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 043	4 728,47	93,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 021	24 020,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 151	60 160,69	95,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468	2 808,43	81,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	867	702,09	81,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 210	8 662,38	94,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495	406,41	82,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124	101,60	81,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601	2 600,00	100,0
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 574	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	394	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 010	71 237,46	98,9
		4260	Zakup energii	9 040	7 951,02	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	258 395	256 513,32	99,3
		4308	Zakup usług pozostałych	52 808	28 159,00	53,3
		4309	Zakup usług pozostałych	13 201	7 039,75	53,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 252	1 098,41	87,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 362	2 361,60	100,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	591	590,40	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700	9 666,63	99,7
		4418	Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 865	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	716	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 385	7 154,73	85,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612	564,89	92,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 238	3 465,35	81,8
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	303	199,72	65,9
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76	49,93	65,7
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**30 751 064**	**16 074 286,50**	**52,3**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**23 907 685**	**12 415 394,10**	**51,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 290,35	82,3
		4260	Zakup energii	947 000	578 238,35	61,1
		4270	Zakup usług remontowych	541 690	503 372,66	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 077	1 044 544,78	83,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	81 320	74 827,30	92,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	556 000	515 839,69	92,8
		4430	Różne opłaty i składki	106 000	103 523,69	97,7
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000	183 334,36	96,5
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497	492,00	99,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	240,00	48,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	23 417,78	93,7
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000	564,00	56,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	599 301	210 580,00	35,1
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 132 618	1 025 712,00	90,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	387 000	227 034,75	58,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 012 172	6 263 852,43	69,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 472 453	991 466,35	15,3
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 197	174 964,65	15,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 860	490 098,96	33,5
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,0
	70078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,0
	70095		**Pozostała działalność**	**6 243 379**	**3 058 892,40**	**49,0**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 893	58 892,40	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	3 184 486	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	3 000 000,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**10 173 149**	**9 751 183,27**	**95,9**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**6 111 391**	**6 035 852,13**	**98,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 922,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 971 690	3 967 951,24	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 767	234 766,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 079	689 362,08	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 744	91 137,51	99,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000	72 001,00	96,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 189	90 515,00	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 300	132 297,62	100,0
		4260	Zakup energii	84 500	68 646,82	81,2
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	39 262,37	89,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 198	5 255,00	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	155 922,38	89,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900	10 433,71	95,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 519	47 877,50	96,7
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	381	380,66	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 825,86	76,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 553	83 552,54	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	6 402	6 402,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 770	3 404,50	71,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000	17 732,18	93,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 177	11 697,08	96,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 222	296 506,31	99,8
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**1 500**	**0,00**	**0,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	0,0
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**37 690**	**37 035,18**	**98,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 814	5 814,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982	982,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142	142,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	4 448,10	96,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4260	Zakup energii	86	85,53	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	150	149,54	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23	18,08	78,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	9,38	93,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 803,75	93,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 883	22 582,80	98,7
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**204 450**	**204 446,55**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 278	7 277,22	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	3 198,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	182 790	182 790,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	564	563,97	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 618	10 617,36	100,0
	71095		**Pozostała działalność**	**3 818 118**	**3 473 849,41**	**91,0**
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 214	92 657,89	92,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 416	11 665,95	87,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 943	5 903,11	99,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 063	16 452,15	91,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306	1 941,70	84,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 658	2 374,50	89,3
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	281,00	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 847	205 600,00	81,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800	3 404,00	16,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	851,00	31,5
		4190	Nagrody konkursowe	42 200	42 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050	19 152,38	43,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 180	3 703,78	40,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 260	925,94	73,5
		4300	Zakup usług pozostałych	610 264	472 855,81	77,5
		4308	Zakup usług pozostałych	39 861	18 275,30	45,8
		4309	Zakup usług pozostałych	5 753	993,34	17,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 800	30 463,42	60,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238 008	227 640,00	95,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 500	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 219	23 519,53	45,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 947	3 510,16	44,2
		4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	1 678,45	83,9
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 630	1 944 630,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 170	343 170,00	100,0
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**	**221 556 299**	**207 624 359,83**	**93,7**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 893 745**	**3 821 150,23**	**98,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 596	2 759 505,38	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 596	184 595,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 778	490 211,47	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 660	71 015,48	95,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 702	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 544	14 292,54	86,4
		4260	Zakup energii	75 228	65 334,27	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	91 096	87 881,99	96,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 061	8 961,23	89,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 524	22 242,48	90,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800	14 791,38	88,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 617	61 346,30	86,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 982	6 818,09	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	16 428,25	82,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 461	17 726,36	72,5
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 439 000**	**1 345 365,83**	**93,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 439 000	1 345 365,83	93,5
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**209 139 627**	**195 429 395,77**	**93,4**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	1 751 000	1 736 282,80	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	479 810	430 676,69	89,8
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750	26 699,08	89,7
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250	4 711,60	89,7
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 750	5 803,58	45,5
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 250	1 024,16	45,5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 214 197	86 817 480,91	97,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 772 943	31 318 471,89	98,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 652 421	5 568 274,66	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 707 359	5 506 587,20	96,5
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 107 412	2 085 179,75	98,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 688	371 032,16	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 395 125	14 774 230,93	96,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 699 391	5 571 319,52	97,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 803	990 633,04	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 901 752	1 812 378,97	95,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812 793	729 674,40	89,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 617	129 840,79	89,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 860	2 409,00	9,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000	36 955,77	42,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	414 800	245 174,00	59,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200	43 266,00	59,1
		4190	Nagrody konkursowe	58 600	38 649,58	66,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 579 296	5 098 535,07	91,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	831 953	406 399,34	48,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	148 247	72 567,33	49,0
		4260	Zakup energii	3 846 570	2 449 397,42	63,7
		4268	Zakup energii	1 207 000	817 407,71	67,7
		4269	Zakup energii	213 000	144 248,42	67,7
		4270	Zakup usług remontowych	2 325 988	2 085 939,39	89,7
		4278	Zakup usług remontowych	119 000	99 005,91	83,2
		4279	Zakup usług remontowych	21 000	17 471,64	83,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	84 359	47 972,00	56,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 018 363	7 062 594,99	88,1
		4308	Zakup usług pozostałych	6 139 138	3 266 556,80	53,2
		4309	Zakup usług pozostałych	1 487 334	965 486,36	64,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552 009	504 012,60	91,3
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 055	3 944,42	55,9
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 245	696,16	55,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	3 690,00	52,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	54 721	4 227,27	7,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 279	975,63	9,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 550	68 944,00	83,5
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	256 445	241 825,00	94,3
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 255	42 675,00	94,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 360 000	1 338 015,54	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 323 151	1 225 533,99	92,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	236 313	84 243,55	35,6
		4419	Podróże służbowe krajowe	45 187	15 453,56	34,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	473 050	317 043,42	67,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	208 250	82 788,48	39,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	36 750	14 609,73	39,8
		4430	Różne opłaty i składki	458 716	418 137,57	91,2
		4438	Różne opłaty i składki	85 000	72 462,57	85,3
		4439	Różne opłaty i składki	15 000	12 787,51	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805 790	2 797 469,71	99,7
		4480	Podatek od nieruchomości	185 500	185 124,00	99,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	80,00	1,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 260	131 848,19	82,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 500	40 292,59	94,8
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 110,45	94,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000	9 272,47	22,1
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	38 524	38 523,43	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131 000	108 483,13	82,8
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283 356	240 421,19	84,8
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 004	42 427,27	84,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	597 500	538 895,55	90,2
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	413 093	259 674,04	62,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 282	48 363,60	63,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675 616	521 555,40	77,2
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380 699	261 021,17	68,6
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 494	46 255,99	68,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 896 427	3 659 885,29	93,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 487	1 254 287,44	99,9
	75046		**Komisje egzaminacyjne**	**5 152**	**5 152,00**	**100,0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 152	5 152,00	100,0
	75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**820 000**	**820 000,00**	**100,0**
		4430	Różne opłaty i składki	820 000	820 000,00	100,0
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**4 969 538**	**4 922 398,90**	**99,1**
		4090	Honoraria	3 100	3 075,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890 350	887 771,12	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 055 788	4 011 263,92	98,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 300	20 288,86	99,9
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**360 135**	**353 464,70**	**98,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 629	251 629,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025	14 024,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 463	44 463,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	526,68	59,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 134	4 682,66	91,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	703	622,21	88,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 732	29 212,70	84,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 459	4 194,60	94,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110	4 109,14	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**929 102**	**927 432,40**	**99,8**
		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	607 040	605 709,93	99,8
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	154 521	154 182,10	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	167 541	167 540,37	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 319	19 318,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915	15 914,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303	2 303,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000	94 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444	6 443,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	599 551	595 239,50	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 271	3 270,65	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405	405,00	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 705 354**	**1 701 337,66**	**99,8**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**287 000**	**286 998,61**	**100,0**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	129 244	129 242,61	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	157 756	157 756,00	100,0
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**250 000**	**250 000,00**	**100,0**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	250 000,00	100,0
	75495		**Pozostała działalność**	**1 168 354**	**1 164 339,05**	**99,7**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000	996 168,05	99,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 354	168 171,00	99,9
757			**Obsługa długu publicznego**	**10 290 154**	**9 732 455,59**	**94,6**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**10 290 154**	**9 732 455,59**	**94,6**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 290 154	9 732 455,59	94,6
758			**Różne rozliczenia**	**47 385 286**	**7 486 695,40**	**15,8**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**39 735 596**	**0,00**	**0,0**
		4810	Rezerwy	14 690 336	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 045 260	0,00	0,0
	75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**1 425 000**	**1 423 795,00**	**99,9**
		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	1 425 000	1 423 795,00	99,9
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**4 617 001**	**4 613 651,58**	**99,9**
		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	4 558 000	4 556 119,00	100,0
		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	1	0,01	1,0
		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	5 000	4 497,12	89,9
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	54 000	53 035,45	98,2
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**1 607 689**	**1 449 248,82**	**90,1**
		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	11 167	11 166,59	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	176 315	149 855,53	85,0
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 160	4 609,93	64,4
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 425	6 424,06	100,0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000 000	880 764,18	88,1
		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	279 234	269 871,96	96,6
		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	112 994	112 993,44	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	13 294	13 293,35	100,0
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 100	269,78	24,5
801			**Oświata i wychowanie**	**66 440 998**	**63 185 336,75**	**95,1**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**7 282 314**	**7 047 395,75**	**96,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 959	20 959,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 291	636 914,08	92,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 525	47 524,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 153	882 239,67	96,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 610	99 807,02	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 930	41 930,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 095	133 010,34	99,9
		4260	Zakup energii	156 617	143 772,13	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	439	438,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 059	51 058,29	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 053	68 480,86	77,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780	2 780,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	674	641,43	95,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 900	250 646,60	99,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 134	9 380,62	84,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 635	20 511,61	86,8
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 868	60 441,42	89,1
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 550	5 167,28	93,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 367 289	4 268 972,35	97,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	281 240	281 238,98	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 013	15 980,47	93,9
	80105		**Przedszkola specjalne**	**1 854 922**	**1 799 290,13**	**97,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974	3 974,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600	142 761,05	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233	5 232,28	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 989	220 558,47	94,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 502	19 621,20	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 440	27 440,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 251	32 510,23	97,8
		4260	Zakup energii	112 100	111 702,89	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7 803	7 803,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 680,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	574	67,50	11,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 113	73 828,04	99,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710	1 813,48	66,9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 321	1 090 666,03	96,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 632	59 631,96	100,0
	80116		**Szkoły policealne**	**18 522 856**	**17 532 438,82**	**94,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 124	38 164,78	84,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 390 221	4 168 574,72	95,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 297	288 295,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 964 321	1 869 645,89	95,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 717	137 030,45	86,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 700	43 502,00	89,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 262	413 767,12	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 533	194 890,42	99,7
		4260	Zakup energii	719 208	597 734,40	83,1
		4270	Zakup usług remontowych	231 810	205 854,81	88,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 555	30 580,00	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	511 704	496 883,12	97,1
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 822	71 804,18	97,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 806	14 963,82	94,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 941	1 776,27	91,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 160	4 151,25	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800	11 536,50	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	65 579	59 725,22	91,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 966	490 100,96	98,8
		4480	Podatek od nieruchomości	5 447	5 447,00	100,0
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	78	78,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 012	6 761,68	84,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 550	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 880	33 158,04	97,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 320	14 031,04	76,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	534 305	468 477,08	87,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606 590	559 915,18	92,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 955 231	6 649 206,06	95,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381 025	381 023,23	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 257	190 557,54	93,3
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	80 985	68 637,29	84,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150	6 150,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500	10 015,27	80,1
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**685 894**	**666 010,34**	**97,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 842	1 842,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 420	89 447,38	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 546	6 545,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770	770,00	100,0
		4260	Zakup energii	28 400	27 927,70	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667	2 667,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601	15 600,52	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 721	2 599,06	69,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 151	500 836,16	96,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 376	14 375,12	100,0
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**5 771 953**	**5 617 572,37**	**97,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 969	15 876,72	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 634	424 343,78	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 973	29 971,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 064	671 218,21	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 862	69 377,08	92,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 001	91 000,93	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	316 400	316 342,97	100,0
		4260	Zakup energii	138 294	138 187,43	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	17 798	13 397,00	75,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	525	524,38	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	32 258	32 245,53	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 329	65 234,25	78,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 824	2 564,50	90,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 597	2 384,88	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 217	146 172,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 137	5 682,76	79,6
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 599	6 112,48	80,4
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 882	33 518,56	90,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 086	9 836,76	97,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 408 678	3 313 518,63	97,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 216	214 214,89	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 510	7 746,25	91,0
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**13 552 475**	**13 172 212,37**	**97,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 720	33 678,00	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 153	4 266 733,21	98,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 406	302 405,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438 347	1 396 972,80	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 234	142 385,07	87,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 040	24 561,00	94,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 052	141 270,47	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 225	433 165,87	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 980,53	99,0
		4260	Zakup energii	483 648	441 822,89	91,4
		4270	Zakup usług remontowych	112 900	112 573,67	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 397	10 116,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	558 461	555 242,69	99,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 025	84 775,66	89,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 594	27 836,37	91,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	435 231	406 105,69	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700	14 760,66	88,4
		4430	Różne opłaty i składki	22 300	19 749,46	88,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 699	277 771,32	99,3
		4480	Podatek od nieruchomości	2 416	2 416,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 772	18 771,96	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	44	43,09	97,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 924	23 458,75	98,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 921	44 588,47	69,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 718	60 734,48	79,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 826 122	3 717 839,42	97,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 368	258 367,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 776	75 776,00	86,3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 970	12 201,44	76,4
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 992	37 789,21	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 320	226 320,00	100,0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 825 000**	**1 277 513,23**	**70,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	391,00	13,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 966	152 407,06	69,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 348	16 311,53	59,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 832	30 588,50	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 412	48 101,60	68,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	134 168	127 363,90	94,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 913	2 886,14	10,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 243 256	843 292,31	67,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 105	56 171,19	89,0
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**14 977 979**	**14 650 343,58**	**97,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 491	26 793,82	82,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 230	2 962 995,70	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 862	171 860,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523 765	1 523 765,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 402	115 362,49	96,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 600	12 096,00	68,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 008	41 888,00	99,7
		4190	Nagrody konkursowe	10 375	10 357,70	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 136	346 804,71	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195 125	194 821,55	99,8
		4260	Zakup energii	576 200	510 822,20	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	200 228	198 922,72	99,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 500	18 351,00	89,5
		4300	Zakup usług pozostałych	430 636	414 691,26	96,3
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 450	68 603,71	98,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 320	39 901,67	80,9
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	97 700	97 700,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	549 891	535 423,53	97,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 700	26 225,88	80,2
		4430	Różne opłaty i składki	13 900	13 893,00	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 912	449 477,97	98,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512	1 512,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 812	24 120,81	97,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 215	29 430,76	79,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 051 408	5 997 156,72	99,1
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358 775	358 774,03	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 920	44 920,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100	51 043,49	45,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	363 806	362 627,30	99,7
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**241 060**	**226 235,12**	**93,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	636,41	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 786	29 429,96	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734	1 733,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 417	26 314,88	92,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 890	2 644,30	68,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 879,36	99,8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 409,38	96,4
		4260	Zakup energii	24 472	21 426,10	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950	1 895,21	97,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 645	7 643,46	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91	61,84	68,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 777	117 933,50	93,8
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 728	4 727,12	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**29 252**	**29 250,85**	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 252	29 250,85	100,0
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**500 000**	**0,00**	**0,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0,00	0,0
	80195		**Pozostała działalność**	**1 197 293**	**1 167 074,19**	**97,5**
		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	95 350,00	95,4
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569	3 566,84	99,9
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 435	5 244,76	81,5
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584	477,20	81,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 856	26 943,77	79,6
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	30 000,00	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 711	6 519,99	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	105 657	99 730,61	94,4
		4301	Zakup usług pozostałych	871	0,00	0,0
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	871	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 330	11 207,09	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 277	886 929,64	99,0
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132	104,29	79,0
851			**Ochrona zdrowia**	**249 071 084**	**232 730 351,01**	**93,4**
	85111		**Szpitale ogólne**	**131 728 880**	**128 369 077,01**	**97,4**
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	64 333	1 046,65	1,6
		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	400	0,00	0,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	14 837 000	14 837 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 267 892	3 164 858,66	50,5
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 139 255	110 139 255,00	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	420 000	226 916,70	54,0
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**6 325 365**	**5 204 926,63**	**82,3**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000	198 600,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	26 920,20	76,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 187 799	3 161 663,06	99,2
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 364 020	1 279 197,39	54,1
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	533 546	533 545,98	100,0
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**6 200 000**	**6 200 000,00**	**100,0**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 200 000	6 200 000,00	100,0
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**2 913 140**	**2 909 210,17**	**99,9**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 913 140	2 909 210,17	99,9
	85148		**Medycyna pracy**	**11 896 475**	**11 786 432,36**	**99,1**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 210	9 321,93	70,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 334 305	7 334 303,62	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 719	501 718,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 951	1 277 645,28	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 884	90 277,16	96,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	29 075,75	83,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000	148 652,16	99,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 900	84 891,76	100,0
		4260	Zakup energii	150 000	128 809,44	85,9
		4270	Zakup usług remontowych	103 383	79 280,18	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767 518	1 767 517,97	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	12 468,12	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 303,51	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 229,00	20,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 857	149 057,05	96,9
		4480	Podatek od nieruchomości	11 160	11 160,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 130	18 128,60	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	1 537,59	61,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	34 084,47	97,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 458	55 304,91	93,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	44 665,50	89,3
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**80 000**	**55 295,00**	**69,1**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 250,00	42,5
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	51 045,00	72,9
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**171 600**	**171 535,96**	**100,0**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000	84 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 600	85 535,97	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 999,99	100,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	80 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 079 024**	**862 435,14**	**79,9**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	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	450 000	449 437,90	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	229 024	112 997,24	49,3
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**72 652 648**	**71 117 953,57**	**97,9**
		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	55 700	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 800	2 795,88	73,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 393	387 703,97	91,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 007	18 986,18	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 460	69 206,85	87,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 105	6 150,42	86,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 610	1 158,31	71,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 577	2 258,30	63,1
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	71 930 095	70 591 398,62	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 322	1 097,76	83,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 940	27 131,03	87,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252	7 251,42	100,0
		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	9 171	135,00	1,5
		4580	Pozostałe odsetki	56 930	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 276	2 679,83	81,8
	85195		**Pozostała działalność**	**15 943 952**	**5 973 485,17**	**37,5**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 390 141	691 899,72	28,9
		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	85 287	26 779,62	31,4
		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	380 000	352 430,17	92,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 442	126 412,86	90,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 380	16 320,28	99,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765	19 705,17	90,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 773	2 572,41	92,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 095	2 404,27	77,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401	268,53	67,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	50 550,00	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 900	137 769,72	99,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 757	1 963 173,23	60,5
		4308	Zakup usług pozostałych	25 920	2 728,21	10,5
		4309	Zakup usług pozostałych	6 480	682,06	10,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	197 706	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	238 100	238 005,00	100,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 160	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 790	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	25 544	13 224,61	51,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 860	2 602,16	53,5
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	240,00	48,0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898	1 701,53	89,6
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	246	209,65	85,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 971	0,00	0,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 693 807	959 695,23	16,9
		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	3 065 929	1 364 110,74	44,5
852			**Pomoc społeczna**	**693 308**	**690 700,00**	**99,6**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00	100,0
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**493 308**	**490 700,00**	**99,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 013	406 405,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 414	64 414,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 180	9 180,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701	10 701,00	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**69 751 048**	**58 700 620,60**	**84,2**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**23 107 033**	**23 023 393,77**	**99,6**
		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	5 000	3 178,75	63,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600	14 810,81	89,2
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 825	2 084,64	54,5
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675	367,86	54,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 560 200	12 560 012,39	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 610	2 565 605,25	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 754	452 753,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	984 780	984 779,65	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 277	161 276,45	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 461	28 460,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234 500	2 213 361,46	99,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 289	454 284,38	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 168	80 167,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 910	254 035,71	98,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 861	62 860,39	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 093	11 093,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500	14 000,00	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 448	108 418,25	99,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	71 085	70 510,84	99,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 545	12 443,08	99,2
		4260	Zakup energii	249 100	233 586,06	93,8
		4268	Zakup energii	56 693	49 947,30	88,1
		4269	Zakup energii	10 005	8 814,20	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	86 037	85 675,68	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 744	43 085,56	94,2
		4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 353,31	98,3
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 474,13	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	651 496	649 415,72	99,7
		4308	Zakup usług pozostałych	54 699	50 165,96	91,7
		4309	Zakup usług pozostałych	9 653	8 852,83	91,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500	32 693,79	94,8
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	2 178,45	85,4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	384,40	85,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 027,05	68,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	949 600	949 384,84	100,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 462	171 407,47	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 258	30 248,41	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 227	40 962,55	88,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 332	3 332,00	100,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	588	588,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 274	3 273,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	19 700	16 804,34	85,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 100	391 455,99	99,1
		4480	Podatek od nieruchomości	26 473	26 473,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 501	33 497,68	100,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 550	18 101,84	92,6
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450	3 194,45	92,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 510	85 509,97	100,0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 150	16 150,00	100,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 850	2 850,00	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	**46 644 015**	**35 677 226,83**	**76,5**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	277 079	277 078,75	100,0
		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	6 128 122	4 355 980,94	71,1
		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	9 828 570	9 828 569,79	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	10 942 367	8 278 027,32	75,7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 402 000	1 356 916,50	96,8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	248 210	240 217,28	96,8
		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	20 663	20 662,84	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	3 855	3 854,06	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000,00	100,0
		3247	Stypendia dla uczniów	1 365 667	909 500,00	66,6
		3249	Stypendia dla uczniów	80 334	53 500,00	66,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 560	1 885 603,38	74,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 823	233 809,66	71,1
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 751	15 201,90	85,6
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 497	1 337,35	89,3
		4090	Honoraria	6 190	5 166,00	83,5
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 599	378 163,23	74,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 285	43 465,33	70,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 427	47 869,01	68,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 543	5 750,58	67,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500	18 500,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	345 313	196 496,26	56,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	36 639	20 754,67	56,6
		4190	Nagrody konkursowe	35 000	34 773,95	99,4
		4197	Nagrody konkursowe	8 123	6 989,12	86,0
		4199	Nagrody konkursowe	478	411,12	86,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 454,68	99,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	958 721	800 695,74	83,5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64 782	52 423,28	80,9
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 008 435	921 777,56	91,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 879	57 370,92	88,4
		4300	Zakup usług pozostałych	480 759	466 613,20	97,1
		4307	Zakup usług pozostałych	7 159 867	3 452 037,94	48,2
		4308	Zakup usług pozostałych	7 504	826,80	11,0
		4309	Zakup usług pozostałych	638 966	290 798,83	45,5
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500	0,00	0,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700	0,00	0,0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 869	0,00	0,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 283	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	75 642	8 167,06	10,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	240	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	6 698	866,25	12,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	42 559	33 144,40	77,9
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 896	13 848,21	93,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 652	9 625,98	82,6
		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	9 852	9 661,88	98,1
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 667	0,00	0,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	334	0,00	0,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 081	11 647,27	44,7
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 064	992,67	48,1
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 293	333 466,60	80,9
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 877	22 899,84	82,1
		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	1 300 000	930 308,68	71,6
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 112 789**	**15 505 145,60**	**90,6**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**11 541 184**	**10 005 633,57**	**86,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 911	23 908,03	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 730	2 790 177,61	96,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 410	175 409,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158 399	899 772,16	77,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 165	66 091,71	72,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 122	314 122,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	428 070	428 069,99	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 363	75 222,50	99,8
		4260	Zakup energii	693 460	638 536,74	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 075 443	460 684,50	42,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 815	19 882,00	95,5
		4300	Zakup usług pozostałych	239 405	239 404,33	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 210	9 209,64	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	29 620,00	98,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 127	10 051,13	99,3
		4430	Różne opłaty i składki	26 784	26 778,60	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 757	182 248,52	99,7
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900	900,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	372	372,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 924	22 911,70	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 873	9 919,03	77,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200	1 200,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 452 700	2 427 114,78	99,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 880	138 880,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210	209,52	99,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 432 954	984 107,42	68,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	20 829,84	90,6
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**189 947**	**172 553,42**	**90,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182	111,97	61,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 445	33 336,91	86,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 142,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 966	12 966,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 681	1 486,71	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 434	16 434,00	100,0
		4260	Zakup energii	52 958	42 626,36	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	8 914,89	89,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 985,83	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056	4 056,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 708	41 117,93	98,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 375	2 374,82	100,0
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**180 000**	**180 000,00**	**100,0**
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000	180 000,00	100,0
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 175 357**	**5 120 927,16**	**98,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 384	18 384,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	10 400	9 900,00	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 527	667 531,41	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 987	39 986,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 815	529 211,20	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 448	64 019,30	93,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 650	9 649,90	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 710	181 708,32	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 000	5 997,69	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	9 998,17	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 228	37 208,50	99,9
		4260	Zakup energii	108 570	98 889,02	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	201 100	201 098,65	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 107	3 081,80	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	556 454	556 442,04	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	2 594,92	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	710	685,50	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	12 380	12 370,78	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 933	132 933,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 013	2 013,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 495,00	99,7
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 625	34 954,17	98,1
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 270 773	2 240 432,71	98,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 943	135 942,07	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 400	124 400,00	100,0
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**26 301**	**26 031,45**	**99,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550	2 550,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 751	23 481,45	98,9
855			**Rodzina**	**13 491 335**	**13 169 151,25**	**97,6**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 696 835**	**4 668 036,33**	99,4
		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	841 200	840 732,98	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 200	2 540 358,45	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 023	150 022,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 510	456 533,04	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 700	59 331,29	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 894	82 893,75	100,0
		4260	Zakup energii	58 178	58 126,64	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	69 692	69 691,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 201	3 201,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500	256 363,93	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 290	9 286,75	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 900	46 897,08	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 696	1 695,29	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 114	52 113,55	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 737	12 736,83	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800	16 851,33	85,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**8 794 500**	**8 501 114,92**	**96,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 735,28	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	19 000	18 910,00	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146 000	5 122 695,64	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 500	336 040,59	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 500	920 252,41	97,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 500	83 501,14	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 500	337 045,43	99,9
		4220	Zakup środków żywności	435 000	434 152,66	99,8
		4260	Zakup energii	403 000	369 334,10	91,6
		4270	Zakup usług remontowych	145 000	144 106,23	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	7 937,30	75,6
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000	213 699,65	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	5 963,17	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	17 637,46	98,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000	134 707,21	97,6
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500	7 171,00	95,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	29 212,80	97,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	5 781,92	72,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500	3 215,92	42,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	289 015,01	64,2
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 794 675**	**2 380 151,80**	**85,2**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**353 000**	**264 242,88**	**74,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 195	91 946,41	74,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495	9 494,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 162	17 170,56	74,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300	2 470,68	74,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	352,38	40,0
		4260	Zakup energii	4 150	2 262,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	184 090	137 556,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436	323,59	74,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 103	2 030,40	96,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229	161,73	70,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955	473,21	49,6
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**460 000**	**309 409,50**	**67,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 226	50 226,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 503	8 503,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230	1 230,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	399 604	249 013,50	62,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437	437,00	100,0
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**899 394**	**888 385,00**	**98,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 007	314 007,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 295	78 294,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 385	64 385,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 176	9 176,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 233	9 680,02	68,0
		4260	Zakup energii	20 000	19 707,74	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	363 758	362 892,45	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700	3 665,08	99,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 386,75	69,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	11 350,50	70,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840	1 840,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000,00	100,0
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**134 893**	**133 802,81**	**99,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 393	15 393,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 126	112 126,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	409,81	27,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 874	5 874,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 600**	**2 600,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600	2 600,00	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**944 788**	**781 711,61**	**82,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 179	163 179,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 299	67 298,60	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 611	36 611,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 217	5 217,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 884	12 073,46	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 890	123 048,05	96,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 000	14 145,00	58,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	209 933	122 631,00	58,4
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	167 368	135 300,00	80,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	80,00	5,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	10 311,50	76,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324	324,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 616	11 616,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	79 877,00	79,9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**205 261 326**	**203 491 097,28**	**99,1**
	92103		**Zadania w zakresie kinematografii**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000,00	100,0
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 161 000**	**4 002 297,51**	**96,2**
		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	2 500 000	2 459 000,00	98,4
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500 000	450 000,00	90,0
		3250	Stypendia różne	800 000	784 000,00	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	55 893,00	77,6
		4190	Nagrody konkursowe	180 000	152 463,26	84,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 875,10	88,2
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000	70 066,15	94,7
	92106		**Teatry**	**91 882 168**	**91 882 167,96**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 787 022	81 787 022,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 095 146	10 095 145,96	100,0
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**21 965 712**	**21 965 712,00**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 560 712	19 560 712,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 405 000	2 405 000,00	100,0
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 809 815**	**2 809 815,00**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 361 760	2 361 760,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	448 055	448 055,00	100,0
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**10 674 551**	**10 674 512,14**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 539 551	9 539 551,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 135 000	1 134 961,14	100,0
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**2 506 850**	**2 506 850,00**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 506 850	2 506 850,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	92116		**Biblioteki**	**16 386 135**	**16 386 134,85**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 135 935	16 135 935,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 200	250 199,85	100,0
	92118		**Muzea**	**48 590 022**	**48 589 813,97**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 390 729	32 390 729,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 243	63 242,54	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 132 265	9 132 058,04	100,0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 003 785	7 003 784,39	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 780 000**	**2 683 065,00**	**96,5**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 780 000	2 683 065,00	96,5
	92195		**Pozostała działalność**	**3 205 073**	**1 690 728,85**	**52,8**
		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	98 169	15 212,91	15,5
		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	3 106 904	1 675 515,94	53,9
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**12 560 468**	**12 160 030,05**	**96,8**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**12 500 468**	**12 100 129,05**	**96,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 500	145 265,01	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 927 317	5 905 335,48	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 606	370 605,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053 896	1 024 032,56	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 590	111 546,45	98,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 884	298 430,00	98,2
		4190	Nagrody konkursowe	61 800	60 582,10	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789 534	763 781,88	96,7
		4260	Zakup energii	512 185	387 677,64	75,7
		4270	Zakup usług remontowych	303 968	290 636,44	95,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100	11 543,00	88,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354 716	1 274 876,97	94,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 235	68 642,34	88,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 428	4 428,00	47,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	108 734	108 540,50	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 797	33 796,66	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 180	6 137,30	85,5
		4430	Różne opłaty i składki	81 308	76 808,68	94,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 105	158 103,16	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	65 783	65 783,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120	110,00	91,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 419	13 416,04	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 200,00	80,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 333	84 143,76	95,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 813	17 211,13	91,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 802	301 785,85	87,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	536 815	515 709,41	96,1
	92595		**Pozostała działalność**	**60 000**	**59 901,00**	**99,8**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	59 901,00	99,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
926			**Kultura fizyczna**	**7 766 000**	**7 732 735,30**	**99,6**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**7 766 000**	**7 732 735,30**	**99,6**
		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	6 288 000	6 288 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	10 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	392 000	392 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	100 500	93 708,79	93,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 131,49	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	963 000	936 895,02	97,3
Ogółem				**2 108 082 602**	**1 908 050 270,34**	**90,5**

Tabela nr 3
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2024 r.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody		**25 540 643**	**45 098 146,35**	**176,6**
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 540 643	45 098 146,35	176,6
Rozchody		**165 595 273**	**165 595 272,96**	**100,0**
991	Udzielone pożyczki i kredyty	27 000 000	27 000 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 273	595 272,96	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 000 000	25 000 000,00	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	113 000 000	113 000 000,00	100,0

Tabela nr 4
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**980 050**	**907 802,49**	**92,6**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**278 292**	**278 292,00**	**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	278 292	278 292,00	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**701 758**	**629 510,49**	**89,7**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	701 758	629 510,49	89,7
600			**Transport i łączność**	**86 408 266**	**84 834 031,46**	**98,2**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**86 122 000**	**84 547 766,53**	**98,2**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	86 122 000	84 547 766,53	98,2
	60095		**Pozostała działalność**	**286 266**	**286 264,93**	**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	286 266	286 264,93	100,0
630			**Turystyka**	**213 081**	**213 078,92**	**100,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**213 081**	**213 078,92**	**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	213 081	213 078,92	100,0
710			**Działalność usługowa**	**137 232**	**137 028,38**	**99,9**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**10 232**	**10 028,38**	**98,0**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 232	10 028,38	98,0
	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**	**2 596 422**	**2 596 419,86**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 314 383**	**2 314 382,01**	**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	2 314 383	2 314 382,01	100,0
	75046		**Komisje egzaminacyjne**	**5 152**	**5 152,00**	**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	5 152	5 152,00	100,0
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**276 887**	**276 885,85**	**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	276 887	276 885,85	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	741 208	736 893,88	99,4
801			**Oświata i wychowanie**	**29 252**	**29 250,85**	**100,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**29 252**	**29 250,85**	**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	29 252	29 250,85	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851			**Ochrona zdrowia**	**72 102 935**	**70 756 152,71**	**98,1**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**40 000**	**31 920,20**	**79,8**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	31 920,20	79,8
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**72 062 935**	**70 724 232,51**	**98,1**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	72 062 935	70 724 232,51	98,1
855			**Rodzina**	**4 696 835**	**4 668 036,33**	**99,4**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 696 835**	**4 668 036,33**	**99,4**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 696 835	4 668 036,33	99,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**632 000**	**438 404**	**69,4**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**172 000**	**128 994,21**	**75,0**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	172 000	128 994,21	75,0
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**400 000**	**309 409,50**	**77,4**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	400 000	309 409,50	77,4
	90095		**Pozostała działalność**	**60 000**	**0,00**	**0,0**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	0,00	0,0
Ogółem				**168 537 281**	**165 317 098,59**	**98,1**

Tabela nr 5
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**980 050**	**907 802,49**	**92,6**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**278 292**	**278 292,00**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 734	194 734,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510	13 510,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 255	35 255,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 102	5 102,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 522	17 522,00	100,0
		4260	Zakup energii	5 532	5 532,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 723	2 723,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70	70,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 504	3 504,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340	340,00	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**701 758**	**629 510,49**	**89,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 923	50 923,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 174	9 173,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 590	8 590,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290	1 290,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266	266,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 841	1 841,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 644	2 644,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246	246,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260	1 260,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049	2 049,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124	124,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	618 291	546 043,99	88,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60	60,00	100,0
600			**Transport i łączność**	**86 408 266**	**84 834 031,46**	**98,2**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**86 122 000**	**84 547 766,53**	**98,2**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 700 000	11 188 841,63	95,6
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 300 000	13 868 523,45	97,0
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 490 820	58 861 666,49	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 414	434 035,90	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 573	27 572,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 928	76 297,35	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 401	6 301,65	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856	13 855,97	100,0
		4260	Zakup energii	5 458	5 457,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 966	13 963,39	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425	1 424,90	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 346	35 345,49	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45	45,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476	9 475,19	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702	701,40	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 590	4 258,50	92,8
	60095		**Pozostała działalność**	**286 266**	**286 264,93**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 492	155 492,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 341	15 340,51	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 282	27 282,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	360,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 800	1 800,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	69 806	69 805,42	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	383	383,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 711	8 711,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 627	3 627,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814	1 814,00	100,0
630			**Turystyka**	**213 081**	**213 078,92**	**100,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**213 081**	**213 078,92**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 797	138 797,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 021	24 020,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 651	24 650,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510	3 510,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601	2 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	410,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 290	3 290,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392	4 392,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394	394,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 600,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439	5 439,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212	212,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764	1 764,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**137 232**	**137 028,38**	**99,9**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**10 232**	**10 028,38**	**98,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 814	5 814,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	982	982,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142	142,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25	24,10	96,4
		4260	Zakup energii	86	85,53	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	150	149,54	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23	18,08	78,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10	9,38	93,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 803,75	93,5
	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**	**2 596 422**	**2 596 419,86**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 314 383**	**2 314 382,01**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 461	1 572 461,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 596	184 595,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	299 133	299 133,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 490	43 490,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 044	11 044,00	100,0
		4260	Zakup energii	42 928	42 928,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 514	53 514,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 981	5 981,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 524	15 524,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 494	46 494,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 382	5 382,00	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	12 836	12 836,00	100,0
	75046		**Komisje egzaminacyjne**	**5 152**	**5 152,00**	**100,0**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 152	5 152,00	100,0
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**276 887**	**276 885,85**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 629	191 629,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025	14 024,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 428	32 428,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380	380,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230	4 230,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	529	529,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 612	25 612,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 944	3 944,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 110	4 109,14	100,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**741 208**	**736 893,88**	**99,4**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 319	19 318,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 915	15 914,20	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 303	2 303,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000	94 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 444	6 443,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	599 551	595 239,50	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 271	3 270,65	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405	405,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**29 252**	**29 250,85**	**100,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**29 252**	**29 250,85**	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 252	29 250,85	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**72 102 935**	**70 756 152,71**	**98,1**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**40 000**	**31 920,20**	**79,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	26 920,20	76,9
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**72 062 935**	**70 724 232,51**	**98,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 098	84 098,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 987	18 986,18	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 710	17 710,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070	1 070,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410	410,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152	1 152,00	100,0
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	71 930 095	70 591 398,62	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	392	386,71	98,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400	8 400,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	621	621,00	100,0
855			**Rodzina**	**4 696 835**	**4 668 036,33**	**99,4**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**4 696 835**	**4 668 036,33**	**99,4**
		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	841 200	840 732,98	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800	2 800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 200	2 540 358,45	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 023	150 022,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	460 510	456 533,04	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 700	59 331,29	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 894	82 893,75	100,0
		4260	Zakup energii	58 178	58 126,64	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	69 692	69 691,80	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 201	3 201,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500	256 363,93	99,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 290	9 286,75	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 900	46 897,08	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 696	1 695,29	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 114	52 113,55	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 737	12 736,83	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 800	16 851,33	85,1
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**632 000**	**438 403,71**	**69,4**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**172 000**	**128 994,21**	**75,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 195	91 946,41	74,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495	9 494,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 162	17 170,56	74,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	2 470,68	74,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880	352,38	40,0
		4260	Zakup energii	4 150	2 262,28	54,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 090	2 308,02	74,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436	323,59	74,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 103	2 030,40	96,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	229	161,73	70,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955	473,21	49,6
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**400 000**	**309 409,50**	**77,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 226	50 226,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 503	8 503,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230	1 230,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	339 604	249 013,50	73,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	437	437,00	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**60 000**	**0,00**	**0,0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000	0,00	0,0
Ogółem				**168 537 281**	**165 317 098,59**	**98,1**

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 2024 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**				**5 409 859**	**5 406 918,28**	**99,9**		**5 409 859**	**5 406 918,28**	**99,9**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			**5 209 859**	**5 206 918,28**	**99,9**		**5 209 859**	**5 206 918,28**	**99,9**
		Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego	Województwo Warmińsko-Mazurskie	2330	5 209 859	5 206 918,28	99,9	2830	5 209 859	5 206 918,28	99,9
	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	50 000	50 000,00	100,0
			Województwo Warmińsko-Mazurskie		50 000	50 000,00	100,0		50 000	50 000,00	100,0
			Województwo Lubuskie		50 000	50 000,00	100,0		50 000	50 000,00	100,0
			Województwo Wielkopolskie		50 000	50 000,00	100,0		50 000	50 000,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**				**1 676 300**	**1 129 934,83**	**67,4**		**1 676 300**	**1 129 934,83**	**67,4**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			**1 660 000**	**1 119 560,83**	**67,4**		**1 660 000**	**1 119 560,83**	**67,4**
		Zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w PCEN w Gdańsku i PODN w Słupsku	Wojewoda Pomorski	2220	1 660 000	1 119 560,83	67,4	3020 4110 4120 4280 4440 4710 4790 4800	1 660 000	1 119 560,83	67,4
	80195	**Pozostała działalność**			**16 300**	**10 374,00**	**63,6**		**16 300**	**10 374,00**	**63,6**
		Realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” – przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych	Minister Edukacji	2220	16 300	10 374,00	63,6	4300	16 300	10 374,00	63,6
855	**Rodzina**				**7 223 000**	**7 030 452,57**	**97,3**		**7 223 000**	**7 030 452,57**	**97,3**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**7 223 000**	**7 030 452,57**	**97,3**		**7 223 000**	**7 030 452,57**	**97,3**
		Utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	Miasto Bydgoszcz								
			Miasto Gdańsk								
			Miasto Gdynia								
			Miasto Łódź								
			Miasto Olsztyn								

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	JST/Organ administracji rządowej	Dochody bieżące				Wydatki bieżące			
				§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		Utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	Miasto Siedlce	2320 2900	7 223 000	7 030 452,57	97,3	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4480 4520 4700 4710	7 223 000	7 030 452,57	97,3
			Miasto Słupsk								
			Miasto Szczecin								
			Miasto Włocławek								
			Miasto Zielona Góra								
			Powiat Bartoszycki								
			Powiat Bełchatowski								
			Powiat Będziński								
			Powiat Brodnicki								
			Powiat Bydgoski								
			Powiat Działdowski								
			Powiat Gdański								
			Powiat Gorzowski								
			Powiat Kartuski								
			Powiat Kołobrzeski								
			Powiat Międzyrzecki								
			Powiat Mławski								
			Powiat Myśliborski								
			Powiat Nakielski								
			Powiat Piaseczyński								
			Powiat Pilski								
			Powiat Pucki								
			Powiat Pyrzycki								
			Powiat Sierpecki								
			Powiat Słubicki								
			Powiat Starogardzki								
			Powiat Tczewski								
			Powiat Tomaszowski								
			Powiat Wałecki								
			Powiat Warszawski								
			Powiat Wejherowski								
			Powiat Włocławski								
Ogółem					**14 309 159**	**13 567 305,68**	**94,8**		**14 309 159**	**13 567 305,68**	**94,8**

Tabela nr 7
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				**13 399 300**	**12 864 465,08**	**96,0**
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**			**12 802 000**	**12 270 147,60**	**95,8**
		2320	**Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**56 072**	**56 071,60**	**100,0**
			Powiat Pucki	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (...) - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	9 250	9 249,60	100,0
			Powiat Wejherowski		46 822	46 822,00	100,0
		6610	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**12 345 000**	**11 830 701,22**	**95,8**
			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	126 000	126 000,00	100,0
			Gmina Brusy		323 400	323 400,00	100,0
			Gmina Bytów		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Cedry Wielkie		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Cewice		320 000	320 000,00	100,0
			Gmina Chojnice		232 000	232 000,00	100,0
			Gmina Czarna Dąbrówka		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Czersk		235 208	235 208,00	100,0
			Gmina Człuchów		105 000	105 000,00	100,0
			Gmina Damnica		61 200	61 200,00	100,0
			Gmina Dziemiany		225 000	225 000,00	100,0
			Gmina Dzierzgoń		360 000	360 000,00	100,0
			Gmina Gniewino		214 360	214 360,00	100,0
			Gmina Kaliska		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Karsin		399 000	399 000,00	100,0
			Gmina Kartuzy		259 520	259 520,00	100,0
			Gmina Kołczygłowy		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Konarzyny		102 400	102 400,00	100,0
			Gmina Kościerzyna		252 800	252 800,00	100,0
			Gmina Krokowa		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Kwidzyn		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Liniewo		320 000	320 000,00	100,0
			Gmina Lipnica		280 000	280 000,00	100,0
			Gmina Lipusz		262 932	241 518,00	91,9
			Gmina Lubichowo		320 000	320 000,00	100,0
			Gmina Malbork		150 400	150 400,00	100,0
			Gmina Miastko		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Morzeszczyn		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Nowa Karczma		334 000	334 000,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska		201 440	201 440,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański		75 600	75 600,00	100,0
			Gmina Parchowo		320 000	320 000,00	100,0
			Gmina Potęgowo		378 000	378 000,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański		72 000	72 000,00	100,0
			Gmina Redzikowo		300 960	300 960,00	100,0
			Gmina Sadlinki		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Skarszewy		113 800	113 800,00	100,0
			Gmina Skórcz		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Somonino		148 000	148 000,00	100,0
			Gmina Stara Kiszewa		370 000	370 000,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański		320 000	320 000,00	100,0
			Gmina Stary Targ		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Stężyca		210 000	210 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Studzienice		234 760	234 760,00	100,0
			Gmina Szemud	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Szemud		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Tczew		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Trąbki Wielkie		96 120	96 120,00	100,0
			Gmina Trzebielino		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Tuchomie		320 000	320 000,00	100,0
			Gmina Ustka		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Wejherowo		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Żukowo		160 000	160 000,00	100,0
			Miasto i Gmina Prabuty		169 914	168 215,22	99,0
			Miasto i Gmina Sztum		320 000	320 000,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		491 186	0,00	0,0
		6620	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**400 928**	**383 374,78**	**95,6**
			Miasto Słupsk	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	120 000	112 265,79	93,6
			Powiat Człuchowski		120 000	120 000,00	100,0
			Powiat Lęborski		105 000	98 710,99	94,0
			Powiat Pucki		20 750	17 220,00	83,0
			Powiat Wejherowski		35 178	35 178,00	100,0
	01095	**Pozostała działalność**			**597 300**	**594 317,48**	**99,5**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**597 300**	**594 317,48**	**99,5**
			Gmina Bytów	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w m. Niezabyszewo poprzez zagospodarowanie miejsca integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Cedry Wielkie	Poprawa wizerunku wsi Giemlice poprzez zagospodarowanie terenu wokół miejsca integracji mieszkańców	17 300	17 300,00	100,0
			Gmina Cewice	Wymiana urządzeń i doposażenie placu zabaw w miejscowości Maszewo Lęborskie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Chmielno	Aktywne sołectwo Miechucino	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Chojnice	Stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i integracji mieszkańców poprzez wybudowanie boiska do gry w petanque (bulodrom) oraz szachów przestrzennych	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Czersk	Zagospodarowanie terenu na potrzeby lokalnej społeczności w sołectwie Gotelp, montaż lamp solarnych, stacji solarnej do ładowania telefonów (USB) oraz tablicy edukacyjnej o odnawialnych źródłach energii i kulturze gotów	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Człuchów	Strefa rekreacji i zabaw w miejscowości Mosiny	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Dębnica Kaszubska	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości budowo, gmina Dębnica Kaszubska	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Dzierzgoń	Bezpieczna strefa sportowo-rekreacyjna w miejscowości Morany	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Karsin	Budowa terenu rekreacyjnego w Karsinie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Konarzyny	Poprawa wizerunku i estetyki w sołectwie Żychce	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Lichnowy	Doposażenie placu zabaw w Parszewie w gminie Lichnowy	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Linia	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w Kętrzynie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Mikołajki Pomorskie	Doposażenie istniejącego placu zabaw o elementy aktywizujące społeczność lokalną w miejscowości Sadłuki	20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Nowy Dwór Gdański	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Marynowy	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Parchowo	Spędźmy miło czas na placu gier i zabaw w Sylcznie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Pelplin	Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański	Doposażenie miejsca integracji lokalnej społeczności w miejscowości Rotmanka	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Puck	Zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego poprzez wykonanie wiaty w Starzynie	20 000	17 017,48	85,1
			Gmina Ryjewo	Budowa benowskiej wiaty	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Rzeczenica	Aktywne Brzezie - utworzenie siłowni zewnętrznej	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Sadlinki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Karpiny	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Skarszewy	Zagospodarowanie i modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Bolesławowo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Stare Pole	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-integracyjnego przy świetlicy wiejskiej w Ząbrowie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański	Dalsze zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Trzcińsku gm. Starogard Gdański	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Stary Dzierzgoń	Zagospodarowanie boiska w miejscowości Mortąg poprzez budowę wiaty wraz z wyposażeniem oraz zakup i montaż siłowni plenerowej	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Szemud	Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej w Jeleńskiej Hucie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Sztutowo	Modernizacja placu zabaw w Łaszce	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Zblewo	Doposażenie placu zabaw w Miradowie	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Żukowo	Strefa relaksu w Baninie	20 000	20 000,00	100,0
600	**Transport i łączność**				**39 428 468**	**37 745 829,76**	**95,7**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			**9 428 468**	**9 207 933,63**	**97,7**
		2330	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**9 428 468**	**9 207 933,63**	**97,7**
			Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego	6 545 086	6 545 085,93	100,0
			Województwo Zachodniopomorskie		2 883 382	2 662 847,70	92,4
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**			**26 000 000**	**25 057 365,08**	**96,4**
		2310	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**11 700 000**	**11 188 841,63**	**95,6**
			Gmina Bobowo	Rekompensaty przekazywane organizatorom przewozów autobusowych w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez przewoźników uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	11 700 000	33 699,44	42,0
			Gmina Dzierzgoń			359 270,76	
			Gmina Gniew			591 368,90	
			Gmina Kartuzy			120 205,34	
			Gmina Łęczyce			157 705,35	
			Gmina Malbork			12 268,29	
			Gmina Mikołajki Pomorskie			359 691,21	
			Gmina Nowy Dwór Gdański			344 263,05	
			Gmina Nowy Staw			523 057,95	
			Gmina Pelplin			1 144,97	
			Gmina Pruszcz Gdański			10 780,00	
			Gmina Przechlewo			105 970,38	
			Gmina Przywidz			366 410,48	
			Gmina Pszczółki			6 412,95	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Ryjewo			304 434,69	
			Gmina Rzeczenica			185 879,70	
			Gmina Sierakowice			579 248,60	
			Gmina Stare Pole	Rekompensaty przekazywane organizatorom przewozów autobusowych w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez przewoźników uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		139 337,72	
			Gmina Stężyca			712 039,78	
			Miasto i Gmina Sztum			394 605,51	
			Gmina Tczew			957 099,35	
			Gmina Trąbki Wielkie			1 300 195,58	
			Gmina Żukowo			1 728 439,88	
			Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej			143 638,14	
			Starogardzki Związek Powiatowo-Gminny			1 550 459,42	
			Wejherowski Związek Powiatowo-Gminny			201 214,19	
		2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**14 300 000**	**13 868 523,45**	**97,0**
			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	14 300 000	3 299 830,01	97,0
			Powiat Chojnicki			99 357,79	
			Powiat Człuchowski			1 077 971,54	
			Powiat Gdański			1 403 833,41	
			Powiat Kartuski			842 517,96	
			Powiat Kościerski			1 072 649,87	
			Powiat Lęborski			356 047,28	
			Powiat Słupski			4 268 903,22	
			Powiat Starogardzki			1 261 002,56	
			Powiat Wejherowski			186 409,81	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**			**1 400 000**	**1 381 517,05**	**98,7**
		2310	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**400 000**	**381 517,05**	**95,4**
			Gmina Miejska Gdańsk	Utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie	200 000	181 517,05	90,8
			Gmina Władysławowo	Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo	200 000	200 000,00	100,0
		6610	**Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
			Gmina Sierakowice	Przebudowa skrzyżowania DW nr 211 (ul. Kartuska) z DG nr 152112G (ul. Piwna) w Sierakowicach	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**			**600 000**	**599 014,00**	**99,8**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**600 000**	**599 014,00**	**99,8**
			Powiat Sztumski	Remont dróg powiatowych na obszarze powiatu sztumskiego	200 000	200 000,00	100,0
			Powiat Nowodworski	Remont drogi powiatowej nr 2324G	200 000	200 000,00	100,0
			Powiat Nowodworski	Remont drogi powiatowej nr 2328G	200 000	199 014,00	99,5
	60016	**Drogi publiczne gminne**			**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
			Gmina Bytów	Budowa drogi pieszo – rowerowej Dąbie - Gostkowo	500 000	500 000,00	100,0
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**			**1 000 000**	**500 000,00**	**50,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**1 000 000**	**500 000,00**	**50,0**
			Gmina Stronie Śląskie	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej	500 000	500 000,00	100,0
			Gmina Kamieniec Ząbkowicki	Modernizacja drogi gminnej	500 000	0,00	0,0
	60095	**Pozostała działalność**			**500 000**	**500 000,00**	**100,0**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
			Gmina Redzikowo	Budowa Parkingu w Swołowie	500 000	500 000,00	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				**3 600 000**	**3 600 000,00**	**100,0**
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**			**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
			Gmina Linia	Utworzenie lokali mieszkalnych w budynku gminnym w Strzepczu	100 000	100 000,00	100,0
	70078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**			**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
			Gmina Głuchołazy	Odbudowa i modernizacja lokali gminnych zniszczonych w skutek powodzi	500 000	500 000,00	100,0
	70095	**Pozostała działalność**			**3 000 000**	**3 000 000,00**	**100,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**3 000 000**	**3 000 000,00**	**100,0**
			Powiat Sztumski	Budowa budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie	3 000 000	3 000 000,00	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**1 168 354**	**1 164 339,05**	**99,7**
	75495	**Pozostała działalność**			**1 168 354**	**1 164 339,05**	**99,7**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**1 000 000**	**996 168,05**	**99,6**
			Gmina Brusy	Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2024”	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Cedry Wielkie		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Chmielno		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Czarna Dąbrówka		13 650	13 650,00	100,0
			Gmina Czarne		15 750	14 910,00	94,7
			Gmina Czersk		1 400	1 400,00	100,0
			Gmina Człuchów		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Debrzno		19 250	19 250,00	100,0
			Gmina Dziemiany		19 971	19 971,00	100,0
			Gmina Dzierzgoń		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Hel		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Jastarnia		13 538	13 538,00	100,0
			Gmina Kaliska		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Karsin		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Kępice		12 614	12 614,00	100,0
			Gmina Kobylnica		10 080	10 080,00	100,0
			Gmina Kosakowo		19 950	19 950,00	100,0
			Gmina Lichnowy		13 998	13 998,00	100,0
			Gmina Liniewo		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Lipnica		18 263	18 263,00	100,0
			Gmina Lipusz		17 977	17 977,00	100,0
			Gmina Luzino		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Łęczyce		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Miłoradz		13 524	13 524,00	100,0
			Gmina Morzeszczyn		14 196	14 196,00	100,0
			Gmina Nowa Karczma		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska		19 992	19 992,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański		19 947	19 947,00	100,0
			Gmina Nowy Staw		19 033	19 033,00	100,0
			Gmina Osiek		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Ostaszewo		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Parchowo		19 348	19 348,00	100,0
			Gmina Potęgowo		14 000	14 000,00	100,0
			Gmina Przechlewo		19 621	19 621,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Przywidz		13 720	13 720,00	100,0
			Gmina Ryjewo		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Rzeczenica		14 000	14 000,00	100,0
			Gmina Sadlinki		20 000	19 835,37	99,2
			Gmina Sierakowice		19 480	19 480,00	100,0
			Gmina Skarszewy	Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2024”	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Skórcz		10 150	10 150,00	100,0
			Gmina Smętowo Graniczne		17 869	17 857,98	99,9
			Gmina Smołdzino		14 000	14 000,00	100,0
			Gmina Somonino		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Stare Pole		19 938	19 938,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański		19 800	19 800,00	100,0
			Gmina Stary Targ		19 810	19 495,00	98,4
			Gmina Subkowy		9 100	9 100,00	100,0
			Gmina Suchy Dąb		17 570	17 570,00	100,0
			Gmina Szemud		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Tczew		15 750	15 750,00	100,0
			Gmina Trąbki Wielkie		14 070	14 070,00	100,0
			Gmina Tuchomie		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Zblewo		19 999	19 999,00	100,0
			Gmina Żukowo		19 168	17 821,37	93,0
			Miasto i Gmina Sztum		19 474	18 319,33	94,1
			Miasto Skórcz		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**		**168 354**	**168 171,00**	**99,9**
			Gmina Chojnice	Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2024”	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Czersk		16 800	16 617,00	98,9
			Gmina Dębnica Kaszubska		19 985	19 985,00	100,0
			Gmina Gniew		18 200	18 200,00	100,0
			Gmina Kępice		7 329	7 329,00	100,0
			Gmina Konarzyny		16 380	16 380,00	100,0
			Gmina Mikołajki Pomorskie		18 760	18 760,00	100,0
			Gmina Pelplin		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Stary Dzierzgoń		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Subkowy		10 900	10 900,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**				**500 000**	**0,00**	**0,0**
	80178	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**			**500 000**	**0,00**	**0,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**500 000**	**0,00**	**0,0**
			Gmina Nysa	Usuwanie skutków powodzi	500 000	0,00	0,0
851	**Ochrona zdrowia**				**12 107 160**	**10 917 845,46**	**90,2**
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**			**2 364 020**	**1 279 197,39**	**54,1**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**2 364 020**	**1 279 197,39**	**54,1**
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku	1 230 000	147 086,79	12,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024	210 000	210 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	Przebudowa Pawilonu nr 19 wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – program dostosowawczy	93 480	93 370,00	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	Budowa studni głębinowej, celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	5 000	5 000,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim	189 560	189 437,33	99,9
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia budynku i rewaloryzacja parku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.	100 000	98 434,00	98,4
			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	191 044	191 044,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Zakup analizatora immunochemicznego wraz z osprzętem i integracją z systemem LIS dla pracowni analitycznej w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	138 100	137 990,00	99,9
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Opracowanie dokumentacji na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim	100 210	100 210,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Zakup maceratorów na potrzeby oddziałów nr X, XVI w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	53 518	53 517,30	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Zakup krzesełka kardiologicznego z napędem elektrycznym do karetek przewozowych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	53 108	53 107,97	100,0
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**			**6 200 000**	**6 200 000,00**	**100,0**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**6 200 000**	**6 200 000,00**	**100,0**
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku	Adaptacja budynku Dworek Wejhera na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień	6 200 000	6 200 000,00	100,0
	85141	**Ratownictwo medyczne**			**2 913 140**	**2 909 210,17**	**99,9**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**2 913 140**	**2 909 210,17**	**99,9**
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem oraz motocykla wraz z wyposażeniem na potrzeby SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	900 000	897 900,00	99,8
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024	10 000	10 000,00	100,0
			Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	1 673 140	1 673 140,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Zakup podnośników warsztatowych na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	330 000	328 170,17	99,4
	85153	**Zwalczanie narkomanii**			**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
			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	62 000	62 000,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku		18 000	18 000,00	100,0
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**550 000**	**449 437,90**	**81,7**
		2310	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**100 000**	**0,00**	**0,0**
			Nierozdysponowane środki budżetowe zaplanowane na pierwsze wyposażenie centrów integracji społecznej		100 000	0,00	0,0
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**450 000**	**449 437,90**	**99,9**
			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	250 000	250 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku		100 000	100 000,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku		60 000	59 437,90	99,1
			Szpital dla Nerwowo Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim		40 000	40 000,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**248 210**	**240 217,28**	**96,8**
	85395	**Pozostała działalność**			**248 210**	**240 217,28**	**96,8**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**248 210**	**240 217,28**	**96,8**
			Gmina Brusy	Organizacja cyklu wydarzeń integrujących seniorów z terenu Gminy Brusy	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Bytów	„Kolej na książkę” - utworzenie miejsca spotkań i integracji seniorów w zabytkowym budynku Dworca Kolejowego w Bytowie	10 000	9 833,62	98,3
			Gmina Czarne	„Senior Zdrowy i Aktywny”	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Czersk	Organizacja Gminnego Dnia Seniora	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Dębnica Kaszubska	Srebrna Nić: Aktywność umysłowa w każdym wieku	2 000	2 000,00	100,0
			Gmina Dzierzgoń	Wypoczynek i rekreacja Dzierzgońskich Seniorów	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Główczyce	„Senioriada”	8 700	5 664,94	65,1
			Gmina Karsin	ZDROWY I AKTYWNY SENIOR	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Kępice	„Aktywni Seniorzy w gminie Kępice-zagospodarowanie traktu spacerowego wokół jeziora w miejscowości Korzybie”	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Kobylnica	Jesienny Bal Seniora	6 700	6 700,00	100,0
			Gmina Kołczygłowy	Senior aktywny - Senior szczęśliwy	3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Kościerzyna	Dni Seniora 2024 - spotkajmy się w Gminie Kościerzyna	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miasta Puck	"Ścieżka spacerowa do Starego Rynku w Pucku"	9 965	9 965,00	100,0
			Gmina Miasto Lębork	Lęborskie Dni Seniora 2024	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miasto Reda	Szachowi seniorzy	8 250	6 150,00	74,5
			Gmina Miasto Ustka	Dzień Usteckiego Seniora pn. „Aktywny i bezpieczny”	9 000	7 581,55	84,2
			Gmina Miejska Człuchów	Szkolenie, konsultacje i integracja liderów Klubów Seniora oraz Miejskiej Rady Seniorów	4 620	3 500,00	75,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Miejska Rumia	Aktywni po 60-tce na basenie – edycja 2	10 000	9 990,00	99,9
			Gmina Miejska Starogard Gdański	Ławka Seniora	9 975	9 975,00	100,0
			Gmina Parchowo	Inteligentna ławka solarna	5 000	5 000,00	100,0
			Gmina Pelplin	Pierwsza Pelplińska Senioriada	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Potęgowo	Aktywny i świadomy Senior w Gminie Potęgowo	10 000	9 869,06	98,7
			Gmina Studzienice	SREBRNE TORNADO	10 000	9 993,33	99,9
			Gmina Sztutowo	„Chodźmy razem po zdrowie" - cykl zajęć aktywizujących ruchowo seniorów z Gminy Sztutowo	5 000	5 000,00	100,0
			Gmina Tuchomie	Ścieżka szachistów	10 000	10 000,00	100,0
			Miasto Kościerzyna	Utworzenie miejsca do wypoczynku dla seniorów	10 000	10 000,00	100,0
			Miasto Malbork	Aktywny Senior- Integracja Senioralna	5 000	5 000,00	100,0
			Miasto Słupsk	„ZROZUMIEĆ DEMENCJĘ. Wszystko, co trzeba wiedzieć - kampania informacyjno-edukacyjna"	3 500	3 494,78	99,9
			Powiat Chojnicki	Aktywne i zdrowe formy spędzania czasu Seniorów	10 000	10 000,00	100,0
			Powiat Kartuski	II Powiatowa konferencja dla Seniorów pn. „Wigorowy zawrót głowy" Edycja 2024 „Bezpieczni w sieci"	7 500	7 500,00	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**100 000**	**79 877,00**	**79,9**
	90095	**Pozostała działalność**			**100 000**	**79 877,00**	**79,9**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**100 000**	**79 877,00**	**79,9**
			Gmina Czersk	Modernizacja infrastruktury ogrodowej - modernizacja systemu drenażu	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Miejska Rumia	Modernizacja chodnika przy ogrodzie działkowym	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Miejska Starogard Gdański	Doprowadzenie wody pitnej na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego, z której będą korzystali działkowcy ww. ogrodu	20 000	20 000,00	100,0
			Miasto Malbork	Modernizacja - remont Domu Działkowca	20 000	19 877,00	99,4
			Nierozdysponowane środki budżetowe		20 000	0,00	0,0
Ogółem					**70 551 492**	**66 612 573,63**	**94,4**

Tabela nr 8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	**Transport i łączność**				**449 911 699**	**449 245 356,76**	**99,9**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			**390 420 879**	**390 383 690,27**	**100,0**
		2580	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**22 250 000**	**22 250 000,00**	**100,0**
			Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	Dokapitalizowanie i dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej	22 250 000	22 250 000,00	100,0
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**368 170 879**	**368 133 690,27**	**100,0**
			POLREGIO S.A. w Warszawie	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego	7 191 527	3 501 870,02	100,0
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni			3 689 656,98	
			POLREGIO S.A. 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	5 000 000	5 000 000,00	100,0
			POLREGIO S.A. 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	51 805 736	51 768 547,60	99,9
			POLREGIO S.A. w Warszawie	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim	304 173 616	201 849 577,68	100,0
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni			102 324 037,99	
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**			**59 490 820**	**58 861 666,49**	**98,9**
		2630	**Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**59 490 820**	**58 861 666,49**	**98,9**
			"INWEST - KOM w Gniewie" Sp. z o.o., Gniew	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych	59 490 820	281 574,09	98,9
			„BALCERAKBUS" Przewozy Krajowe i Zagraniczne s.c. Bogdan i Zdzisława Balcerak, Rozłazino			549 723,13	
			„M-Bus" Mieczysław Łepek, Rudziny			49 477,65	
			Adam Grzędzicki „MAX-BUS", ASITRAVEL Adam Grzędzicki, Somonino			342 195,99	
			AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń, Debrzno			1 107 141,18	
			AŻ RYDWAN Sp. z o.o., Malbork			907 208,64	
			Beling, Piece			192 754,27	
			BOGUŚ - BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak w restrukturyzacji, Lębork			639 991,62	
			BOGUŚ - BUS Sp. z o.o., Lębork			374 597,59	
			ENDURO Bożena Thiel, Prabuty			82 124,55	
			FASTER Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Olsztyn			332 112,40	
			Firma Usługowo - Handlowa "MATEOBUS" Sławomir Tecław, Starogard Gdański			279 204,00	

Dział	Rozdział	§	**Wyszczególnienie** (podmiot otrzymujący dotację)	**Nazwa realizowanego zadania**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Chmielno	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych		635 343,80	
			Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Kostkowo			819 294,70	
			Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe, Sprzedaż Detaliczna, Odargowo			622 144,31	
			Józef Gawin Transport i Handel „GOCHY”, Wojsk			1 084 051,69	
			Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki			624 480,77	
			Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy w spadku, Stara Kościelnica			134 908,62	
			Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino			1 602 241,98	
			MDW BUS Sp. z o. o., Biały Bór			130 859,40	
			Mieczysław Tryba Firma „ALBATROS”, Mojusz			56 588,89	
			Mirosław Turzyński „EUROTRANS” Przewozy Autobusowe, Łęczyce			286 675,44	
			NORD EXPRESS Sp. z o.o., Wytowno			939 925,80	
			Oliwiabus Marcin Pętal, Nowy Staw			155 465,41	
			P.U.H. Sarkowicz Leszek Sarkowicz, Subkowy			57 934,63	
			PKS Gdynia Spółka Akcyjna, Gdynia			11 791 436,75	
			Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn			2 440 418,94	
			Prywatny Transport Osobowy „TREDE-TRANS” Zbigniew Treder, Lębork			138 587,95	
			Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „OWSIAK” Wiesław Owsiak, Pelplin			655 264,86	
			Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice			335 629,71	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Chojnice			1 975 935,04	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk			3 244 308,89	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów			2 850 885,38	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg			710 079,25	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Głobino			1 157 586,69	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim S.A., Starogard Gdański			2 941 978,57	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "LATOCHA" Tomasz Latocha, Wielgłowy			4 122 031,00	
			Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe MATEO Spółka Jawna Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, Starogard Gdański			257 059,39	
			Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Żukowo			5 254 512,19	
			Przewóz osób „ENDURO" Marcin Thiel, Prabuty			150 255,35	
			Przewóz Osób „ROBUS" Robert Synak, Karsin			2 217 330,83	
			PTO Lipnicki Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, Morąg			481 785,00	
			RAMZES Sp. z o.o., Ustka			60 148,44	
			RELOBUS Transport Polska Sp. z o.o., Toruń			2 376 230,45	
			Ryszard Frankowski Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowo – Handlowe „BOSMAN" – przewóz osób krajowy i zagraniczny, wynajem przyczep, Łeba			263 341,19	
			Transport - Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank			42 214,73	
			Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum			801 003,54	
			Usługi Transportowe Michał Łyczek, Główczyce			274 809,63	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Larytrans Katarzyna Szmudanowska, Gonty			281 375,82	
			Usługi Transportowe Robert Lewicki, Starzyno			181 377,85	
			Usługi Transportowo - Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice			58 180,59	
			WAN-BUS Sp. z o. o., Grodzisk Mazowiecki			350 252,71	
			Wiesław Jażdżewski „WIOLKA" Przewóz Osób, Wiślany			320 258,39	
			Wioletta Szaruga Firma Handlowo - Usługowa "SZARUGA", Stare Ple			103 556,07	
			Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., Główczyce			735 810,74	
630	**Turystyka**				**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**80 000**	**80 000,00**	**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**		**80 000**	**80 000,00**	**100,0**
			PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku	Wytyczanie, zagospodarowanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego	15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Kraina Poplątanych Dróg" z siedzibą w Resku	Odkrywcy Pomorskiego: Przygody rodziny Zwiedzakowskich	18 000	18 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego Kluka"	Wkoło ryby - organizacja i promocja zdarzenia muzealnego w Klukach	15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe" z siedzibą w Subkowach	Kreowanie rozwoju całorocznej oferty turystycznej w ramach Camino Pomorze	12 000	12 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie" z siedzibą w Olsztynie	Promocja zamków gotyckich w krajach Grupy Wyszehradzkiej	20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
801	**Oświata i wychowanie**				**100 000**	**95 350,00**	**95,4**
	80195	**Pozostała działalność**			**100 000**	**95 350,00**	**95,4**
		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**	**95 350,00**	95,4
			Gdańskie Stowarzyszenie Prawników „PROGRESSIO”	Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Pomorski międzypokoleniowy dialog obywatelski”	100 000	95 350,00	95,4
851	**Ochrona zdrowia**				**110 988 855**	**110 961 221,14**	**392,7**
	85111	**Szpitale ogólne**			**110 139 255**	**110 139 255,00**	**100,0**
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**110 139 255**	**110 139 255,00**	**100,0**
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	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.	11 584 349	11 584 349,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	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	9 000 000	9 000 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	Doposażenie w sprzęt medyczny Copernicus PL Sp. z o.o.	7 500 000	7 500 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	Doposażenie Szpitala im. M. Kopernika w sprzęt medyczny – COPERNICUS PL Sp. z o.o.	7 422 000	7 422 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej – COPERNICUS PL Sp. z o.o.	5 160 000	5 160 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	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.	3 500 000	3 500 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku – Copernicus PL Sp. z o.o.	3 500 000	3 500 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.	1 900 000	1 900 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024	1 074 000	1 074 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	Zakup akceleratora liniowego dla COPERNICUS PL sp. z o.o. - wkład własny	1 060 000	1 060 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	Doposażenie Szpitala św. Wojciecha w sprzęt medyczny – COPERNICUS PL Sp. z o.o.	730 000	730 000,00	100,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	Poprawa komfortu cieplnego poprzez montaż systemów klimatyzacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o.	162 495	162 495,00	100,0
			Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	Doposażenie w sprzęt medyczny Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	546 600	546 600,00	100,0
			Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	Zakup samochodu elektrycznego do przewozu pacjentów i leków dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	235 000	235 000,00	100,0
			Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024	54 000	54 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. do przepisów przeciwpożarowych - etap II	2 430 000	2 430 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. - placówka w Dzierżążnie	1 500 000	1 500 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	580 000	580 000,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Rozbudowa oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - etap I - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przyszpitalnych wraz z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	5 393 374	5 393 374,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego działającego w strukturze Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	4 844 372	4 844 372,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo II etap – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	4 319 280	4 319 280,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	3 750 000	3 750 000,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Modernizacja Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	3 180 000	3 180 000,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budynku wysokiego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	2 353 277	2 353 277,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	2 170 391	2 170 391,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	1 543 052	1 543 052,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	1 289 940	1 289 940,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 5 na potrzeby Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Głowy i Szyi i Chirurgii Robotycznej w Szpitalu Morskim im. PCK - II etap – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	600 000	600 000,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024	160 000	160 000,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni	14 860	14 860,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Doposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	12 582 265	12 582 265,00	100,0
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**			**169 600**	**169 535,97**	**100,0**
		2810	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**		**84 000**	**84 000,00**	**100,0**
			Fundacja Pomorski Dom Nadziei, Gdańsk	Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie województwa pomorskiego	84 000	84 000,00	100,0
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**85 600**	**85 535,97**	**99,9**
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie województwa pomorskiego	85 600	85 535,97	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	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**
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce	Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce" z siedzibą w Gdańsku	„Bąd odpowiedzialny – nie stosuj substancji psychoaktywnych" – edukacja przyszłych kierowców. Edycja II	17 500	17 500,00	100,0
				„W ciąży – ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja IX"	17 500	17 500,00	100,0
			Fundacja Obudź Nadzieję z siedzibą w Gdańsku	Z Nadzieją przeciwko uzależnieniom	19 000	19 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Edukacji i Społeczności Lokalnych „In Fortes" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	AlkoSTOP - przeciwdziałanie prowadzeniu pojazdów samochodowych przez młodzież pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych	20 000	20 000,00	100,0
			Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha" z siedzibą w Gdyni	Profilaktyka zwalcza patologię 2024	18 000	18 000,00	100,0
			Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z siedzibą w Luzinie	Kop piłkę nie kolegę	20 000	20 000,00	100,0
			Polski Związek Motorowy - Zarząd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku	Alkohol i kierowca - niebezpieczny związek „Nie zabijam" - wpływ alkoholu, narkotyków i leków na bezpieczną jazdę - odpowiedzialność karna, detekcja oraz udzielanie pomocy osobom po ich zażyciu	20 000	20 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej z siedzibą w Sopocie	Poradnictwo specjalistyczne w Gdańskim Telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel"	15 000	15 000,00	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 na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE" w Borowym Młynie	„Żyjemy świadomie"	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Solidarni „PLUS" z siedzibą w Wandzinie	Z dala od uzależnień – program profilaktyczny dla młodzieży, grup zawodowych i rodziców	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor" z siedzibą w Tczewie	Aktywny Wypoczynek dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pn. „Na tropie…"	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	Starogardzka Akademia Rodziny 2024	20 000	20 000,00	100,0
			Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai z siedzibą w Tczewie	Aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych	20 000	20 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego z siedzibą w Tczewie	Wyjazd wspomagający Abstynencję z Programem Terapeutycznym	18 000	18 000,00	100,0
	85195	**Pozostała działalność**			**380 000**	**352 430,17**	**92,7**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**380 000**	**352 430,17**	**92,7**
			Fundacja Bartek Zdrowy	„Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla osób dotkniętych spektrum autyzmu i ich bliskich"	44 900	44 900,00	100,0
			Fundacja Bohatera Borysa	„Świadomość kluczem do diagnozy, czyli Jazz4Rare 2024 w Światowy Dzień Chorób Rzadkich"	9 500	9 500,00	100,0
			Fundacja Edukacji i Rozwoju "FLOW"	„Zdrowie jako współzależność między ciałem a umysłem"	47 500	47 500,00	100,0
			Fundacja Folkowy Dwór	„Nie dajmy się cukrzycy"	18 800	18 800,00	100,0
			Fundacja na rzecz zrównoważonej ochrony zdrowia Fundacja Medea	„Transformacja energetyczna w podmiotach leczniczych"	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Optomaestro	„Seniorze – zobacz!"	9 000	9 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Fundacja Piotra Augustyniaka „Pępek Świata”	„Pomorski Festiwal Zdrowia”	49 860	49 860,00	100,0
			Fundacja Pomorski Dom Nadziei	„Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich”	4 000	3 120,00	78,0
			Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy	„Nie daj się złamać”	10 000	10 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Opieki Farmaceutycznej	„Farmaceutyczne Gabinety Konsultacyjne i edukacja Seniorów”	10 000	10 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej	„IV Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV”	10 000	9 978,00	99,8
			Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne	„Warsztaty Świadomości Onkologicznej”	50 000	50 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-Elita”	„Projekt wsparciowo-edukacyjny dla dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit i ich rodzin”	47 000	46 402,17	98,7
			Powerful Foundation	„Profilaktyka zdrowia psychicznego rodziców dzieci sprawiających trudności opiekuńczo wychowawcze – warsztaty wspierające umiejętności wychowawcze”	9 800	9 800,00	100,0
			Wejherowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem	„Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i rodzin dotkniętych spektrum autyzmu”	23 570	23 570,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		26 070	0,00	0,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**1 402 000**	**1 356 916,50**	**96,8**
	85395	**Pozostała działalność**			**1 402 000**	**1 356 916,50**	**96,8**
		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**		**1 402 000**	**1 356 916,50**	**96,8**
			Bank Żywności w Tczewie z siedzibą 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	20 000	20 000,00	100,0
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie	Budowanie niezależności życiowej mieszkanek Domu Samotnej Matki w Matemblewie - 2024	22 100	22 100,00	100,0
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie	Aktywność wolontariacka na Pomorzu - 2024	20 000	20 000,00	100,0
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie	Program integracyjny dla Seniorów 2024	15 000	15 000,00	100,0
			Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Słupsku	Forum dla NGO	20 000	20 000,00	100,0
			Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Słupsku	Akademia Mistrzów Zarządzania NGO	39 600	39 439,97	99,6
			Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z siedzibą w Elblągu	Kontynuacja usług Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na terenie powiatu malborskiego, powiatu sztumskiego, miasta Gdyni i miasta Gdańska	20 000	20 000,00	100,0
			Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności „EUREKA” ul. Gdańska 55, 84-240 Reda	Pomorskie trójporozumienie na rzecz uspołecznienia ZIT	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja #SerceDlaSportu ul. Za Murami 2/10 80-823 Gdańsk	Czym jest wolontariat i dlaczego jest tak ważny - seria debat z młodzieżą o wartościach, jakie niesie praca wolontariusza	19 000	19 000,00	100,0
			Fundacja ENDORFINA Malbork, ul. Nowowiejskiego 48	Złote Lata w Ruchu – Program Aktywności Seniorów w Pomorskiem	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation”, Gdańsk	2.edycja ZaProjektuj Wolontariat!	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation”, Gdańsk	Pomorskie Centrum Inicjowania Rozwoju	19 960	19 960,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation”, Gdańsk	13. Forum Inicjowania Rozwoju	22 000	22 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Fundacja M.A.P.A. Obywatelska – Miejsce, Aktywność, Partycypacja, Animacja ul. Tadeusza Odrowskiego 4/19, 82-500 Kwidzyn	Nadwiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2024	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Obudź Nadzieję z siedzibą w Gdańsku	Z Nadzieją na pomoc rodzinom	22 500	22 500,00	100,0
			Fundacja Pokolenia, Subkowy	Działaj Lokalnie 2024	15 000	15 000,00	100,0
			Fundacja Pokolenia, Subkowy	Centrum Organizacji Pozarządowych w Tczewie	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Pracodawcy Pomorza, Al. Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk	10. Edycja Funduszu Inicjowania Rozwoju	8 000	8 000,00	100,0
			Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku	Wsparcie PES w subregionie Metropolitalnym Południowym	40 000	40 000,00	100,0
			Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku	Wzmocnienie potencjału PES w subregionie Metropolitalnym Południowym	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” Bytów	„Kompas pozarządowy”	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Wspólnota Gdańska, ul. Opata Jacka Rybińskiego 25, 80-320 Gdańsk	Sztuka za smakiem dla dojrzałych – edycja 2024	20 000	20 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03 ul. Kościuszki 34B Starogard Gdański	Wspieramy pomaganie 2024	20 000	20 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03 ul. Kościuszki 34B Starogard Gdański	Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu dla pomorskich organizacji pozarządowych	20 000	20 000,00	100,0
			Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lębork	Senior Obywatel	10 000	10 000,00	100,0
			Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej	Realizacja Programu Działaj Lokalnie 2024	25 000	25 000,00	100,0
			Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej	Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim 2024	9 500	9 500,00	100,0
			Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej	Akademia Zarządzania Finansami w PES subregionu nadwiślańskiego	10 000	3 534,00	35,3
			Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Malbork	Razem możemy więcej - wsparcie idei wolontariatu i działań wolontariackich VII akcji charytatywnej dla malborskiego "REKSA"	20 000	20 000,00	100,0
			Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska, Sopot	Nic o nas bez nas! – działania Pomorskiej	20 000	20 000,00	100,0
			Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku,	Marzenie staje się celem	12 000	12 000,00	100,0
			Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie Realizator: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki, Gdańsk	Aktywizacja społeczna najuboższych mieszkańców woj. pomorskiego - wsparcie materialne i promocja zdrowego odżywiania	20 000	20 000,00	100,0
			Polski Komitet Pomocy Społecznej, Warszawa	Aktywna pora dla seniora – edycja 2024	21 000	21 000,00	100,0
			Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z siedzibą w Warszawie, Wykonawca zadania: Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Gdańsku	Kontynuacja akcji wspierania więźniów w okresie przedświątecznym	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	**Wyszczególnienie** (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w Warszawie- Oddział Okręgowy PZERiI w Gdańsku	Sprawność ciała i umysłu	16 500	16 500,00	100,0
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Skarszewach	Więcej potrafię - więcej mogę	17 640	17 640,00	100,0
			Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Słupsk	Akumulator społeczny - ładujemy społeczną energię pomorzan!	8 000	8 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk	Aktywny senior	22 500	22 500,00	100,0
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Słupsku	Czas na Pasje ciąg dalszy	20 000	20 000,00	100,0
			Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk	Doradztwo i szkolenia dla organizacji pozarządowych: powiat gdański i nowodworski	10 000	10 000,00	100,0
			Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk	Powiatowe Centrum Wsparcia – Trójmiasto	20 000	20 000,00	100,0
			Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna z siedzibą w Dzierzgoniu	Łap dotację! - Wzmacnianie potencjału kadrowego, finansowego i innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego	39 495	39 495,00	100,0
			Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z siedzibą w Debrznie	Profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego	40 000	40 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Seniorzybytów.pl” ul. Miła 26, 77-100 Bytów	Seniorzy-Dojrzali i Wspaniali. 2024	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, Debrzno	„Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego woj. pomorskiego w 2024 roku”	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie EDUQ, Lębork	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Inspiracja, Czarne	Przepis a’la Senior	17 500	17 500,00	100,0
			Stowarzyszenie LOS, Kościerzyna	Seniorzy z kalendarza	21 000	21 000,00	100,0
			Stowarzyszenie LOS, Kościerzyna	Ludzie otwartych serc	19 500	19 500,00	100,0
			Stowarzyszenie LOS, Kościerzyna	Centrum Organizacji Pozarządowych w Kościerzynie	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Morena, Gdańsk	Wsparcie działań wolontariatu międzynarodowego – 95 działań dla 1200 uczestniczek i uczestników.	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Morena, Gdańsk	Powiatowe Centrum Wsparcia dla NGO - Ambasada Młodych	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Morena, Gdańsk	Wzmocnienie potencjału pomorskich PES i PS - Targi "Czas na ES 2024"	22 000	22 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Morena, Gdańsk	Aktywizacja drogą do wyrównania szans osób w trudnej sytuacji	22 700	22 700,00	100,0
			Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny z siedzibą w Gdańsku	Wsparcie społeczne członków Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny	6 310	6 310,00	100,0
			Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę z siedzibą w WarszawieWykonawca zadania:Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, Zarząd Okręgowy z siedzibą w Gdańsku	Pomoc materialna członkom SPR w Gdańsku	10 000	9 999,90	100,0

Dział	Rozdział	§	**Wyszczególnienie** (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Stowarzyszenie Port, Puck	Przecież każdy z nas jest młody! – jak dodać życia do lat – kolejna edycja	19 000	19 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pozytywni, Starogard Gdański	Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim 2024	10 500	10 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Rodzina Katyńska z siedzibą w Gdańsku	Integracja, aktywizacja i pomoc dla najstarszych i najbardziej potrzebujących członków Stowarzyszenia	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW – Rumia	Stawiamy na stały rozwój – kontynuacja zadania	6 500	6 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	ABC WOLONTARIATU 2024	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	RAZEM dla Dziecka i Rodziny 2024	25 000	25 000,00	100,0
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej, Sztum	Archiwa rodzinne seniorów z terenu Powiśla i Żuław	13 000	13 000,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Gdańska	PO-MORZE SENIOROM	17 000	17 000,00	100,0
			Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH Pomerania w Chojnicach	Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów: „SENIORZY NA START"	21 000	19 580,44	93,2
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	Aktywni na Stacji	25 000	25 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	Salvum Seniores	20 000	20 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	Unikatowi 2024 - promocja i wsparcie wolontariatu na rzecz wychowania dzieci i młodzieży	21 500	21 457,19	99,8
			Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie Wykonawca zadania: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy z siedzibą w Gdańsku,	Integracja i wsparcie społeczne członków Związku Inwalidów Wojennych RP Okręgu Gdańskiego	10 000	10 000,00	100,0
			Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z siedzibą w Warszawie Wykonawca zadania: Pomorski Zarząd Wojewódzki ZKRPIBWP z siedzibą w Gdańsku	Wsparcie najbardziej potrzebujących członków ZKRPiBWP – paczki świąteczne dla kombatantów	10 000	10 000,00	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	22 700	22 700,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku	Bankowy klub wolontariusza	20 000	20 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku	Przygotowanie pomocy żywnościowej w postaci pakietów interwencyjnych dla mieszkańców województwa pomorskiego w trudnej sytuacji życiowej	10 000	10 000,00	100,0
			Związek Sybiraków Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie Wykonawca zadania: Związek Sybiraków – Oddział w Gdańsku	Sybiracy na Pomorzu	10 000	10 000,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		36 995	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	**Rodzina**				**841 200**	**840 732,98**	**99,9**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**			**841 200**	**840 732,98**	**99,9**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**841 200**	**840 732,98**	**99,9**
			Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny”	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego	800 000	800 000,00	100,0
			Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny”	Program rządowy „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”	41 200	40 732,98	98,9
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**5 280 000**	**5 142 065,00**	**97,4**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**2 500 000**	**2 459 000,00**	**98,4**
		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**		**2 500 000**	**2 459 000,00**	**98,4**
			Fundacja „Aby chciało się chcieć", Sulęczyno	Organizacja XXII Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie	36 000	36 000,00	100,0
			Fundacja „Źródła Sztuki", Gdańsk	SEA YOU 3CITY MUSIC SHOWCASE	60 000	60 000,00	100,0
			Fundacja ArtFormacja22, Gdańsk	MARAFEST 2024 - "Tu rządzi godność - strefa młodych twórców z Ukrainy, Białorusi, Polski"	36 000	36 000,00	100,0
			Fundacja Burza Mózgów, Kraków	Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w przedszkolach samorządowych w województwie pomorskim	28 000	28 000,00	100,0
			Fundacja Burza Mózgów, Kraków	11 Festiwal Literatury dla Dzieci	59 000	59 000,00	100,0
			Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk	Koncert nadzwyczajny z okazji 35-lecia Obrad Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborów	60 000	60 000,00	100,0
			Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk	Cantus Mare 2024	15 000	15 000,00	100,0
				Gdański Festiwal Muzyczny 2024	60 000	60 000,00	100,0
			Fundacja Horyzonty Sztuki, Gdańsk	X Jubileuszowy Festiwal Młoda Muzyka Dawna	50 000	50 000,00	100,0
			Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich, Brusy	Ochrona i promocja twórczości ludowej Józefa Chełmowskiego - IV edycja warsztatów konserwatorskich.	22 000	22 000,00	100,0
			Fundacja Krogulce Znad Morza, Gdańsk	„Kto tu mieszkał?”	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Kultury LIBERTY, Gdynia	GLOBALTICA World Cultures Festival 2024	60 000	60 000,00	100,0
			Fundacja Kultury Zbliżenia, Gdańsk	XII ZBLIŻENIA - Festiwal Kultury Żydowskiej	60 000	60 000,00	100,0
			Fundacja Nowa Strefa Kultury, Sopot	Teraz Stocznia	29 000	29 000,00	100,0
			Fundacja Pomysłodalnia, Rumia	II Kongres Kultury Pomorskiej	36 000	36 000,00	100,0
				Pomorze Kultury - monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2024 roku	35 000	35 000,00	100,0
			Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego, Zblewo	VII Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej na Kociewiu	13 000	13 000,00	100,0
			Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure, Kiełpino	XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie	13 000	13 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, Chojnice	Organizacja festiwalu miast partnerskich InterTony w Chojnicach w 2024 roku	15 000	15 000,00	100,0
			Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia	X Festiwal Muzyki Współczesnej „Nowe Fale” 2024	22 000	22 000,00	100,0
			Fundacja Światło Literatury, Gdańsk	Wydawanie gazety MIGOTANIA	36 000	36 000,00	100,0
			Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot	Nigdy więcej wojny	27 000	27 000,00	100,0
				XIX Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską' 2024	36 000	36 000,00	100,0
			Fundacja Widowisk Masowych, Ptaszkowa	Ukraiński Tydzień w Gdańsku	60 000	60 000,00	100,0
			Fundacja Zróbmy Sztukę, Gdańsk	WYJŚCIE Z UR. Odsłuchy wspólne	18 000	18 000,00	100,0
			Instytut Kaszubski, Gdańsk	Wydanie książki: Rocznika „Acta Cassubiana”, t. 26	4 500	4 500,00	100,0
				Działalność ekspercka w ramach projektu etnotank.pl	18 000	18 000,00	100,0
			Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca	XXXX Jubileuszowy Plener Sztuki Ludowej i Rękodzieła Pomorza MIEJSCE – LUDZIE – DZIEŁA - RELACJE	53 000	53 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej Im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Rumia	36. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego	44 000	44 000,00	100,0
			Lęborskie Stowarzyszenie Św. Jakuba Apostoła, Lębork	Festiwal - XVIII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem MUZYKA REGIONÓW	9 000	9 000,00	100,0
			Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – Klub w Słupsku	V Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży "Witkacy. Napisane dzisiaj"	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia	Warsztaty Kompozycji Muzyki Filmowej	13 500	13 500,00	100,0
				20. Pomorskie Warsztaty Filmowe	45 000	45 000,00	100,0
			Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”, Gdynia	67. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	19 000	19 000,00	100,0
			Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk	69.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Turniej Wojewódzki	27 000	27 000,00	100,0
			Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie, Kwidzyn	19. Międzynarodowy 23 Festiwal ANIMO Kwidzyn 2024	60 000	60 000,00	100,0
			Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo, Słupsk	27. Witkacy pod strzechy	14 000	14 000,00	100,0
				21. Sam na scenie	19 000	19 000,00	100,0
			Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk	41. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	6 000	6 000,00	100,0
				58. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku	52 000	52 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Kolektyw”, Słupsk	Festiwal "Jazz w Swołowie"	19 000	19 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „Pro Kultura”, Człuchów	XX Polish Boogie Festival	59 000	59 000,00	100,0
			Stowarzyszenie „CÓRY KULTURY", Gdańsk	„1/2 HERTZ HAUS – prace solowe”	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie ARBUZ, Gdańsk	Arbuz Mobilny Garczyn	32 000	32 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Artystów "ZDOLNI DO WSZYSTKIEGO", Zielona Góra	XIII EURO Chamber Music Festival Gdańsk 2024	58 000	58 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk	XXX Jubileuszowa Pomorska Wiosna Literacka	19 000	19 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot	Festiwal Cinematika 2024: muzyka filmowa + kino	35 000	35 000,00	100,0
				Sopot Film Festival 2024 – 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy	60 000	60 000,00	100,0
			Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk	30. Komeda Jazz Festival	45 000	45 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar”, Gdynia	PSTRO - Przegląd Studenckich Teatralnych Realizacji Offowych - 2. edycja	27 000	27 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum	Wydanie czterech numerów kwartalnika społeczno-kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław „PROWINCJA” oraz XV tomu Biblioteki Prowincji	29 000	29 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Juventus, Tczew	„Gospel od początku”-Cykl koncertów muzyki negro spirituals.	34 000	34 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór "Morzanie", Kosakowo	XIX Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej	7 000	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kolegium Gdańskie", Gdańsk	Wydanie „Przeglądu Politycznego” w 2024 roku	47 000	47 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk	22. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku	11 000	11 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, Wejherowo	VIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej PATER NOSTER - Strzepcz 2024	36 000	36 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot	Organizacja koncertów w ramach XXVIII Międzynarodowego festiwalu Jazzowego „Jazz w Lesie”	55 000	55 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, Sopot	XXIII Międzynarodowy Przegląd Teatralny MASSKA 2024	60 000	60 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Krańcu Świata, Tczew	Sambor Festiwal Tczew	36 000	36 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej, Gdańsk	„Wydanie 4 numerów Pomorskiego Magazynu Artystycznego SŁOWO - 1, 2, 3, 4/2024”	35 000	35 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk	Seria koncertów edukacyjnych kwartetu NeoQuartet w gdańskich placówkach oświatowych w roku 2024	18 000	0,00	0,0
				XIII edycja festiwalu NeoArte - Syntezator Sztuki	53 000	53 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy „Dziedziniec”, Gdańsk	Festiwal ORGANy PLUS+ 2024	60 000	60 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk	„Żyłam sztuką, żyłam miłością” koncert pamięci Marii Fołtyn w 100. rocznicę urodzin	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo	XXXIII Międzynarodowy plener rzeźbiarsko-malarski „POLE SZTUK” w Rodowie	27 000	27 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Teatr Nieduży, Sopot	Cały rok w Teatrze Niedużym	35 000	35 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Velvet Spoon, Gdańsk	Octopus Film Festival 2024	60 000	60 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Zakład Pracy Twórczej, Warszawa	Mały Paryż - spektakl teatralny o przedwojennym Słupsku	60 000	60 000,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina, Pelplin	Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Pelplinie 2024	15 000	15 000,00	100,0
			Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk	III Gdańskie Dni Kaszubskie	36 000	36 000,00	100,0
				Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” w 2024 r.	60 000	60 000,00	100,0
			Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski, Gdańsk	48. JarmaRock FEST	29 000	29 000,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		23 000	0,00	0,0
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**2 780 000**	**2 683 065,00**	**96,5**
		2720	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**2 780 000**	**2 683 065,00**	**96,5**
			Diecezja Pelplińska	Pelplin, Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie, kompleksowa konserwacja drewnianej, polichromowanej balustrady chóru wraz z pięcioma obrazami olejnymi na desce 1677/80 r., kontynuacja prac przy barokowym prospekcie organowym	106 981	106 981,00	100,0
			Katarzyna Król, Robert Król, Małgorzata Marczewska, Krzysztof Marczewski	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich Bramy Mariackiej w Malborku, bez stolarki okiennej – ściana północna	136 066	136 066,00	100,0
			Klasztor OO. Dominikanów w Gdańsku	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stallach w kościele pw. św. Mikołaja w Gdańsku - etap II	121 944	121 944,00	100,0
			Parafia Greckokatolicka (bizantyjsko-ukraińska) pw. św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku	Gdańsk, konkatedra greckokatolicka pw. św. Bartłomieja, XV w.: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów kościoła - etap III	145 585	145 585,00	100,0
			Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie	Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja, konserwacja dwóch obrazów z parapetu empory - Upadek pod Krzyżem, Złożenie Chrystusa do grobu (XVII w.)	14 000	14 000,00	100,0
				Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja, rekonstrukcja hełmu wieży kościoła (XVII w.) etap III	293 000	293 000,00	100,0
			Parafia Polskokatolicka pw. Bożego Ciała w Gdańsku	Gdańsk, kościół pw. Bożego Ciała (XV-XVIII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej (etap III)	193 711	193 711,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie	Leśno, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego z pocz. XVIII w. – II etap prac	84 239	84 239,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Marynowach	Konserwacja rzeźb i antependium ołtarza głównego z kościoła pw. św. Anny w Marynowach. Etap ostatni konserwacji ołtarza	44 507	44 507,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Gdańsku	Gdańsk, kościół pw. św. Barbary (XV w.): Wzmocnienie murów kościoła (etap IV) wraz z poziomą izolacją przeciwwilgociową (etap III)	183 256	183 256,00	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 V	200 000	200 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Lęborku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy drewnianym tabernakulum z I połowy XVIII w., polichromowanym i złoconym z elementami z kości słoniowej (z płaskorzeźbami) z kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Lęborku	49 500	49 500,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie witraży w ścianach zewnętrznych kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie	60 000	60 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Gdyni	II etap interwencyjnego remontu dachu kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła (XIII w.) w Gdyni Oksywiu: pokrycie dachówką ceramiczną z wymaganymi zabezpieczeniami użytkowania	167 000	167 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu	Pieniężnica, szachulcowy kościół pw. św. Marcina (1814 r.): ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy neobarokowym, polichromowanym, drewnianym stropie (l. 20. XX w.)	153 000	153 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca Męczennika w Brzeziu	Brzezie, szachulcowy kościół pw. św. Wawrzyńca Męczennika (1812 r.): ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy neobarokowym polichromowanym, drewnianym stropie (1923 r.)	150 000	150 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Bobowie	Bobowo, kościół pw. św. Wojciecha, ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanym stropie: fasecie wraz z sufitem i drewnianym gzymsem - III etap	160 745	160 745,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani	Kościelna Jania, konfesjonał, II ćwierć XVIII wieku, prace konserwatorskie i restauratorskie	71 500	71 500,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	Renowacja zespołu piszczałkowego sekcji schwellerwerk, regulacji wiatrownic i elementów szafy w zadaniu: Restauracja zespołu organów firmy Schlag i Synowie, Józefa Goebla i Zygmunta Kamińskiego – „Mała Oliwa” w kościele farnym pw. Trójcy Świętej w Wejherowie	135 300	135 300,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Wysinie	Pełna konserwacja i restauracja ambony z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Wysinie	63 000	63 000,00	100,0
				Pełna konserwacja i restauracja sześciu rzeźb z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Wysinie	37 000	37 000,00	100,0
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Straganiarska 37 A i B, Gdańsk	Gdańsk, Brama Straganiarska (XV w.) - izolacja przeciwwilgociowa przyziemia	112 731	112 731,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		96 935	0,00	0,0
926	**Kultura fizyczna**				**6 288 000**	**6 288 000,00**	**100,0**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**6 288 000**	**6 288 000,00**	**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**		**6 288 000**	**6 288 000,00**	**100,0**
			Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2024 - Zadanie 4.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie akademickim	80 000	80 000,00	100,0
			Fundacja Family Challenge	BURSZTYNOWY FESTIWAL BIEGOWY	6 000	6 000,00	100,0
			FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-SPORTOWYCH IMPULS	Rugby Amber Cup 2024 - międzynarodowy turniej dla dzieci i młodzieży	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	52. MEMORIAŁ ŻYLEWICZA - OUTDOOR MEETING EA	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	30. MIĘDZYNARODOWY BIEG św. DOMINIKA - 15.PZLA MISTRZOSTWA POLSKI 10KM	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	58. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CHODU i BIEG OBROŃCÓW POCZTY - MISTRZOSTWA POLSKI CHÓD 10KM U20 i U23	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03	XII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2024	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Sportowy Bloczek Team	Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzików w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin. Memoriał im. Kazimierza Polca	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Sportowy Bloczek Team	IX Gala Zapasów - Memoriał im. Marszałka Macieja Płażyńskiego.	6 000	6 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Klub Sportowy Bombardier Gdynia	XI Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint Kulice	XXV Bieg Papieski	6 000	6 000,00	100,0
				Mistrzostwa Polski w Cross Duathlonie	5 000	5 000,00	100,0
			Klubem Sportowym Ring Kociewie	Ogólnopolski Turniej bokserski XIV Memoriał Zbigniewa Rompy	6 000	6 000,00	100,0
			Miejski Klub Sportowy Atleta w Gdańsku	XIX Międzynarodowy Turniej „Młode Talenty”	6 000	6 000,00	100,0
				XXIX Międzynarodowy Memoriał Waldemara Malaka	6 000	6 000,00	100,0
			Międzyszkolny Klub Sportowy „Korab” przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Juniorów Młodszych Korab Cup 2024 pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego	6 000	6 000,00	100,0
			Pomorska Federacja Sportu	Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo „Wojewódzki Program Rozwoju Sportu”	4 660 000	4 660 000,00	100,0
			Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych	Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych	110 000	110 000,00	100,0
			Pomorski Związek Piłki Nożnej	Realizacja całorocznego programu szkolenia dla chłopców oraz dziewcząt w ramach organizacji klas sportowych oraz kadr wojewódzkich Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w 2023 roku	400 000	400 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i aktywizacja mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego	400 000	400 000,00	100,0
			Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”	150 000	150 000,00	100,0
			Sopocki Klub Lekkoatletyczny	XXXVII Tyczka na Molo	10 000	10 000,00	100,0
			Sportowy Klub Karate SENSHI w Tczewie	XI Międzynarodowy Turniej Karate WKF GRAND PRIX TCZEW KARATE CUP	6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw	W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH - BIEG ORAZ MARSZ NW Z OKAZJI DNIA KOBIET	6 000	6 000,00	100,0
				W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH - BIEG ORAZ MARSZ NW W OKAZJI ŚW. MIKOŁAJA	6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie STONEMAN	TRIATHLON I AQUABIKE STONEMAN 2024	6 000	6 000,00	100,0
			Trójmiejska Liga Hokeja	Trójmiejska Liga Hokeja na lodzie - Rozgrywki Ligowe TLH faza 2024	6 000	6 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy „JANTAR” Gdańsk	Gdańsk Dance Festival - Międzynarodowy Festiwal Tańca	6 000	6 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA PIŁKARSKA JUNIOR FOOTBALL ACADEMY	XI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci Przechlewo CUP 2024	6 000	6 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 w Gdyni	XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Orientacji Precyzyjnej	9 000	9 000,00	100,0
				XX Grand Prix Pomorza - międzynarodowe zawody w biegu na orientację	6 000	6 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Conrad	Organizacja 47 Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej	10 000	10 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Siódemka w Rumi	XXIX Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację	10 000	10 000,00	100,0
			Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku	Wspieranie realizacji zadań aktywizujących środowiska szkolne dzieci i młodzieży województwa pomorskiego w roku 2024 poprzez organizację Współzawodnictwa Sportowego Szkół oraz optymalne wykorzystanie potencjału Programu Szkolny Klub Sportowy	300 000	300 000,00	100,0
Ogółem					**574 891 754**	**574 009 642,38**	**99,8**

Tabela nr 9
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury za 2024 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**		**164 282 559**	**164 282 559,00**	**100,0**	**23 465 666**	**23 465 419,99**	**100,0**	**187 748 225**	**187 747 978,99**	**100,0**
	92106	**Teatry**	**81 787 022**	**81 787 022,00**	**100,0**	**10 095 146**	**10 095 145,96**	**100,0**	**91 882 168**	**91 882 167,96**	**100,0**
		Opera Bałtycka w Gdańsku	29 945 706	29 945 706,00	100,0	5 550 000	5 550 000,00(1)	100,0	35 495 706	35 495 706,00	100,0
		Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	25 490 768	25 490 768,00	100,0	4 470 000	4 469 999,96	100,0	29 960 768	29 960 767,96	100,0
		Teatr Wybrzeże w Gdańsku	21 725 940	21 725 940,00	100,0	75 146	75 146,00	100,0	21 801 086	21 801 086,00	100,0
		Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku	4 624 608	4 624 608,00	100,0	0	0,00	-	4 624 608	4 624 608,00	100,0
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**19 560 712**	**19 560 712,00**	**100,0**	**2 405 000**	**2 405 000,00**	**100,0**	**21 965 712**	**21 965 712,00**	**100,0**
		Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	18 934 712	18 934 712,00	100,0	2 405 000	2 405 000,00	100,0	21 339 712	21 339 712,00	100,0
		Polska Filharmonia Kameralna Sopot w Sopocie	626 000	626 000,00	100,0	0	0,00	-	626 000	626 000,00	100,0
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 361 760**	**2 361 760,00**	**100,0**	**448 055**	**448 055,00**	**100,0**	**2 809 815**	**2 809 815,00**	**100,0**
		Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	2 361 760	2 361 760,00	100,0	448 055	448 055,00	100,0	2 809 815	2 809 815,00	100,0
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**9 539 551**	**9 539 551,00**	**100,0**	**1 135 000**	**1 134 961,14**	**100,0**	**10 674 551**	**10 674 512,14**	**100,0**
		Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	9 539 551	9 539 551,00	100,0	1 135 000	1 134 961,14	100,0	10 674 551	10 674 512,14	100,0
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**2 506 850**	**2 506 850,00**	**100,0**	**0**	**0,00**	**-**	**2 506 850**	**2 506 850,00**	**100,0**
		Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	2 506 850	2 506 850,00	100,0	0	0,00	-	2 506 850	2 506 850,00	100,0
	92116	**Biblioteki**	**16 135 935**	**16 135 935,00**	**100,0**	**250 200**	**250 199,85**	**100,0**	**16 386 135**	**16 386 134,85**	**100,0**
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	16 135 935	16 135 935,00	100,0	250 200	250 199,85	100,0	16 386 135	16 386 134,85	100,0
	92118	**Muzea**	**32 390 729**	**32 390 729,00**	**100,0**	**9 132 265**	**9 132 058,04**	**100,0**	**41 522 994**	**41 522 787,04**	**100,0**
		Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	10 562 521	10 562 521,00	100,0	5 420 977	5 420 772,66	100,0	15 983 498	15 983 293,66	100,0
		Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	12 198 109	12 198 109,00	100,0	2 115 288	2 115 286,28	100,0	14 313 397	14 313 395,28	100,0
		Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach	6 171 869	6 171 869,00	100,0	1 310 000	1 310 000,00	100,0	7 481 869	7 481 869,00	100,0
		Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	2 509 740	2 509 740,00	100,0	136 000	135 999,10	100,0	2 645 740	2 645 739,10	100,0
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	948 490	948 490,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0	1 098 490	1 098 490,00	100,0
Ogółem			**164 282 559**	**164 282 559,00**	**100,0**	**23 465 666**	**23 465 419,99**	**100,0**	**187 748 225**	**187 747 978,99**	**100,0**

(1) w tym wydatki niewygasające: 1 145 000 zł

Tabela nr 10
Dotacje otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST przekazującej dotację	Przeznaczenie otrzymanej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	**Transport i łączność**				**24 519 859**	**17 696 918,28**	**72,2**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			**11 209 859**	**11 206 918,28**	**100,0**
		2330	Województwo Warmińsko - Mazurskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	5 209 859	5 206 918,28	99,9
		2710	Miasto Gdańsk	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w obszarze granic administracyjnych Miasta Gdańska	6 000 000	6 000 000,00	100,0
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**			**13 110 000**	**6 290 000,00**	**48,0**
		6300	Miasto Chojnice	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	3 600 000	3 600 000,00	100,0
		6300	Powiat Chojnicki	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	500 000	500 000,00	100,0
		6300	Gmina Kartuzy	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	3 500 000	0,00	0,0
		6300	Powiat Kartuski	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	2 000 000	0,00	0,0
		6300	Gmina Sierakowice	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	600 000	0,00	0,0
		6300	Gmina Chmielno	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	150 000	0,00	0,0
		6300	Gmina Stężyca	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	150 000	0,00	0,0
		6300	Gmina Żukowo	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	150 000	0,00	0,0
		6300	Gmina Przodkowo	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	100 000	0,00	0,0
		6300	Gmina Somonino	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	100 000	0,00	0,0
		6300	Gmina Sulęczyno	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	70 000	0,00	0,0
		6300	Gmina Kartuzy	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz”	590 000	590 000,00	100,0
		6300	Gmina Dzierzgoń	Modernizacja DW nr 515 w m. Dzierzgoń	400 000	400 000,00	100,0
		6300	Gmina Pelplin	Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie – część 3	800 000	800 000,00	100,0
		6300	Gmina Redzikowo	Modernizacja DW nr 210 w miejscowości Głobino polegająca na remoncie nawierzchni drogi, budowie chodnika wraz ze zjazdami, poboczami oraz towarzyszącą infrastrukturą oraz budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z jego doświetleniem	400 000	400 000,00	100,0
	60095	**Pozostała działalność**			**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
		2330	Województwo Wielkopolskie	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski)	50 000	50 000,00	100,0
		2330	Województwo Warmińsko-Mazurskie		50 000	50 000,00	100,0
		2330	Województwo Lubuskie		50 000	50 000,00	100,0
		2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie		50 000	50 000,00	100,0
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
855	**Rodzina**				**7 223 000**	**7 030 452,57**	**97,3**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**7 223 000**	**7 030 452,57**	**97,3**

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST przekazującej dotację	Przeznaczenie otrzymanej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2320	Miasto Zielona Góra	Umieszczenie małoletniego dziecka i ponoszenie wydatków na jego utrzymanie w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	2 563 000	2 527 409,29	98,6
		2320	Powiat Bełchatowski				
		2320	Powiat Będziński				
		2320	Powiat Gdański				
		2320	Powiat Gorzowski				
		2320	Powiat Międzyrzecki				
		2320	Powiat Mławski				
		2320	Powiat Piaseczyński				
		2320	Powiat Pilski				
		2320	Powiat Pyrzycki				
		2320	Powiat Sierpecki				
		2320	Powiat Słubicki				
		2320	Powiat Wałecki				
		2320	Powiat Włocławski				
		2900	Miasto Bydgoszcz	Umieszczenie małoletniego dziecka i ponoszenie wydatków na jego utrzymanie w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	4 660 000	4 503 043,28	96,6
		2900	Miasto Gdańsk				
		2900	Miasto Gdynia				
		2900	Miasto Łódź				
		2900	Miasto Olsztyn				
		2900	Miasto Siedlce				
		2900	Miasto Słupsk				
		2900	Miasto Szczecin				
		2900	Miasto Włocławek				
		2900	Powiat Bartoszycki				
		2900	Powiat Brodnicki				
		2900	Powiat Bydgoski				
		2900	Powiat Działdowski				
		2900	Powiat Kartuski				
		2900	Powiat Kołobrzeski				
		2900	Powiat Myśliborski				
		2900	Powiat Nakielski				
		2900	Powiat Pucki				
		2900	Powiat Starogardzki				
		2900	Powiat Tczewski				
		2900	Powiat Tomaszowski				
		2900	Powiat Warszawski				
		2900	Powiat Wejherowski				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**499 000**	**499 000,00**	**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
	92118	**Muzea**			**204 000**	**204 000,00**	**100,0**
		6300	Miasto Słupsk	Zakup obrazu autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza pt. „Portret Zdzisława Czermańskiego” z 1926 r. na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	204 000	204 000,00	100,0
Ogółem					**33 758 859**	**26 743 370,85**	**79,2**

Tabela nr 11
Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**16 266 662**	**15 728 210,37**	**96,7**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**2 775 834**	**2 775 076,89**	**100,0**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	2 775 834	2 775 076,89	100,0
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**25 000**	**22 140,00**	**88,6**
		6068	Zakupy inwestycyjne na potrzeby wzmocnienia systemu wdrażania PT PROW 2014-2020 Schemat I	16 000	14 087,68	88,0
		6069		9 000	8 052,32	89,5
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**12 868 528**	**12 336 676,00**	**95,9**
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony i modernizacji gruntów rolnych	122 600	122 600,00	100,0
		6610	Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	12 345 000	11 830 701,22	95,8
		6620	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	400 928	383 374,78	95,6
	01095		**Pozostała działalność**	**597 300**	**594 317,48**	**99,5**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową dla pomorskich gmin na realizację projektów służących wzmacnianiu aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich – „Aktywne Sołectwo Pomorskie”(RPS)	597 300	594 317,48	99,5
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**5 310 500**	**2 687 500,00**	**50,6**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**5 187 500**	**2 687 500,00**	**51,8**
		6010	Nabycie udziałów Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	2 687 500	2 687 500,00	100,0
		6209	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach FEP 2021-2027	2 500 000	0,00	0,0
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**123 000**	**0,00**	**0,0**
		6067	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)	100 000	0,00	0,0
		6069		23 000	0,00	0,0
600			**Transport i łączność**	**467 077 218**	**409 597 865,05**	**87,7**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**194 136 500**	**157 650 000,00**	**81,2**
		6010	Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokumentacja projektowa PKM Południe(WPF)(RPS)	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		6010	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej(WPF)	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		6060	Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim(WPF)(RPS)	62 920 000	50 960 000,00	81,0
		6370		65 000 000	53 040 000,00	81,6
		6067	Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim(WPF)(RPS)	18 850 000	18 850 000,00	100,0
		6069		28 935 500	20 000 000,00	69,1
		6067	Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej(WPF)(RPS)	8 148 000	6 972 000,00	85,6
		6069		3 783 000	1 328 000,00	35,1
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**270 940 718**	**250 447 865,05**	**92,4**
		6050	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (wydatki niewygasające: 2 743 075 zł)	149 006 121	143 937 328,62	96,6
		6060		670 000	590 428,99	88,1
		6050	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice(WPF)(RPS)	23 121 000	23 092 863,93	99,9
		6050	Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3(WPF)	10 290 000	9 772 552,88	95,0
		6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w\ Województwie Pomorskim(WPF)	9 000 000	6 389 294,61	71,0
		6050	Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I(WPF)	7 730 000	7 618 623,36	98,6
		6050	Budowa obwodnicy Kartuz - etap II(WPF)(RPS)	7 600 000	780 000,00	10,3
		6050	Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska o długości 17,27 km(WPF)(RPS)	6 249 250	5 302 203,05	84,8
		6370		42 953 330	41 801 615,32	97,3
		6050	Budowa magazynu na mieszankę piaskowo-solną na terenie bazy RDW Kartuzy(WPF)	1 700 000	1 434 067,75	84,4
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501(WPF)	1 529 205	683 354,27	44,7
		6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 522 w miejscowości Cierpięta(WPF)	1 350 000	1 257 473,82	93,1
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3”(WPF)	1 085 310	973 828,77	89,7
		6050	Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo–Jabłówko - II etap(WPF)	615 620	223 451,64	36,3
		6050	Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki(WPF)(RPS)	576 982	523 330,67	90,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6050	Modernizacja DW nr 502 na odcinku od km 7+900 do km 9+520	400 000	290 359,27	72,6
		6370		2 000 000	2 000 000,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wiaduktu nad linią kolejową w ciągu DW nr 521 w miejscowości Prabuty(WPF)	334 000	0,00	0,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 525 polegająca na budowie dróg rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo”(WPF)(RPS)	280 000	280 000,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 228 w m. Ręboszewo(WPF)	250 000	250 000,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 210 w Motarzynie(WPF)	250 000	250 000,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej mostu na rzece Brda w ciągu DW nr 235 w miejscowości Męcikał(WPF)	233 000	232 403,09	99,7
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w km 4+731 w m. Rybina(WPF)	217 329	217 328,01	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice(WPF)	211 068	211 068,00	100,0
		6050	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich(WPF)	203 102	168 693,03	83,1
		6050	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”(WPF)	70 000	70 000,00	100,0
		6057	Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny(WPF)(RPS)	1 033 090	932 956,57	90,3
		6059		982 311	164 639,40	16,8
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Sierakowice na realizację zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania DW nr 211 z DG nr 152112G	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Bytów na dofinansowanie budowy drogi pieszo-rowerowej Dąbie-Gostkowo wzdłuż DW nr 212	500 000	500 000,00	100,0
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000 000**	**500 000,00**	**50,0**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki i Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. z przeznaczeniem na modernizację drogi gminnej oraz odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej	1 000 000	500 000,00	50,0
	60095		**Pozostała działalność**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Redzikowo na dofinansowanie budowy parkingu w Swołowie	500 000	500 000,00	100,0
630			**Turystyka**	**178 460**	**178 460,00**	**100,0**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**178 460**	**178 460,00**	**100,0**
		6050	Witacze Pomorskie(WPF)(RPS)	178 460	178 460,00	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 872 168**	**11 520 382,39**	**46,3**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 087 682**	**7 920 382,39**	**43,8**
			Wydatki związane z inwestycjami na drogach publicznych wojewódzkich	**12 476 583**	**3 066 299,46**	**24,6**
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice(WPF)(RPS)	2 498 194	1 411 431,50	56,5
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I(WPF)	400 694	99 198,00	24,8
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim(WPF)	342 045	0,00	0,0
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Rozbudowa DW nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w m. Zdrada	250 000	0,00	0,0
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Rozbudowa DW nr 224 w m. Kobysewo	11 000	0,00	0,0
		6057	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny(WPF)(RPS)	6 472 453	991 466,35	15,3
		6059		1 142 197	174 964,65	15,3
		6060	Wykup gruntów w związku z realizacją przyszłych inwestycji drogowych na podstawie wydanych decyzji ZRID	1 360 000	389 238,96	28,6
			Wydatki niezwiązane z inwestycjami na drogach publicznych wojewódzkich	**5 611 099**	**4 854 082,93**	**86,5**
		6050	Przebudowa budynku warsztatu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku(WPF)	2 645 880	2 615 903,68	98,9
		6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych stanowiących własność województwa pomorskiego(WPF)	757 090	757 089,34	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6050	Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C(WPF)	600 000	319 360,00	53,2
		6050	Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku(WPF)	400 000	0,00	0,0
		6050	Dostosowanie budynków Województwa Pomorskiego na potrzeby działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku(WPF)	360 390	360 390,00	100,0
		6050	Nabycie nieruchomości położonych w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha oraz w Swołowie, gm. Redzikowo	350 138	303 739,10	86,7
		6050	Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie(WPF)	217 068	217 067,94	100,0
		6050	Modernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	179 673	179 672,87	100,0
		6060	Zakup oprogramowania przeznaczonego do prowadzenia bazy danych o nieruchomościach	100 860	100 860,00	100,0
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Linia na dofinansowanie inwestycji polegającej na utworzeniu lokali mieszkalnych w budynku gminnym w m. Strzepcz	100 000	100 000,00	100,0
	70078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. z przeznaczeniem na odbudowę i modernizację lokali gminnych	500 000	500 000,00	100,0
	70095		**Pozostała działalność**	**6 184 486**	**3 000 000,00**	**48,5**
		6209	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach FEP 2021-2027	3 184 486	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie budowy budynku oświatowo-administracyjnego przy ul. Reja w Sztumie	3 000 000	3 000 000,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**2 618 523**	**2 617 506,47**	**100,0**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**297 222**	**296 506,31**	**99,8**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku	297 222	296 506,31	99,8
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**22 883**	**22 582,80**	**98,7**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań z zakresu geologii	22 883	22 582,80	98,7
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**10 618**	**10 617,36**	**100,0**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego	10 618	10 617,36	100,0
	71095		**Pozostała działalność**	**2 287 800**	**2 287 800,00**	**100,0**
		6058	Pomorskie Badania Ruchu(WPF)(RPS)	1 944 630	1 944 630,00	100,0
		6059		343 170	343 170,00	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**5 151 914**	**4 914 172,73**	**95,4**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**5 151 914**	**4 914 172,73**	**95,4**
		6050	Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Okopowej 19(WPF)	1 155 000	1 153 670,00	99,9
		6050	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem obiektów i nieruchomości znajdujących się w zasobach województwa	1 012 000	957 758,24	94,6
		6060		744 414	743 969,00	99,9
		6050	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	1 000 000	819 030,09	81,9
		6060		254 676	254 676,00	100,0
		6050	Przebudowa parteru i I piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku(WPF)	489 540	489 540,00	100,0
		6050	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)	239 887	239 886,96	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją urzędu	256 397	255 642,44	99,7
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**326 110**	**325 927,00**	**99,9**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**157 756**	**157 756,00**	**100,0**
		6170	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku	157 756	157 756,00	100,0
	75495		**Pozostała działalność**	**168 354**	**168 171,00**	**99,9**
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową dla pomorskich gmin z przeznaczeniem na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – „Pomorskie OSP 2024”(RPS)	168 354	168 171,00	99,9
758			**Różne rozliczenia**	**25 231 649**	**184 089,15**	**0,7**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**25 045 260**	**0,00**	**0,0**
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia	14 076 061	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	7 334 853	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego	2 200 000	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego	1 431 646	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich oraz wspierania integracji społeczności lokalnych	2 700	0,00	0,0
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**59 001**	**57 532,58**	**97,5**
		6667	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków z EFRR	1	0,01	1,0
		6669		5 000	4 497,12	89,9
		6699		54 000	53 035,45	98,2
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**127 388**	**126 556,57**	**99,3**
		6667	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków z EFS	112 994	112 993,44	100,0
		6669		13 294	13 293,35	100,0
		6699		1 100	269,78	24,5
801			**Oświata i wychowanie**	**1 219 876**	**656 156,06**	**53,8**
	80116		**Szkoły policealne**	**18 650**	**16 165,27**	**86,7**
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Starogardzie Gdańskim	6 150	6 150,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Słupsku	12 500	10 015,27	80,1
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**226 320**	**226 320,00**	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	226 320	226 320,00	100,0
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**474 906**	**413 670,79**	**87,1**
		6050	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	111 100	51 043,49	45,9
		6060		151 906	151 905,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku	211 900	210 722,30	99,4
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**500 000**	**0,00**	**0,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nysa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. w szkołach podstawowych i przedszkolach	500 000	0,00	0,0
851			**Ochrona zdrowia**	**155 855 359**	**144 820 118,43**	**92,9**
	85111		**Szpitale ogólne**	**131 664 147**	**128 368 030,36**	**97,5**
		6209	Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 poddziałanie 7.1.2(RPS)	1 178 142	0,00	0,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.1, 7.1.2	1 033 437	24 022,89	2,3
		6259		420 000	226 916,70	54,0
		6209	Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 poddziałanie 10.2.1(RPS)	915 474	0,00	0,0
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	**52 622 125**	**52 622 124,15**	**100,0**
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – COPERNICUS PL Sp. z o.o." realizowanego w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WP 2014-2020(RPS)	29 281	29 280,15	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)	11 584 349	11 584 349,00	100,0
		6230	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(WPF)(RPS)	9 000 000	9 000 000,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Copernicus PL Sp. z o.o.	7 500 000	7 500 000,00	100,0
		6230	Doposażenie Szpitala im. M. Kopernika w sprzęt medyczny – COPERNICUS PL Sp. z o.o.(RPS)	7 422 000	7 422 000,00	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)	5 160 000	5 160 000,00	100,0
		6230	Przebudowa III piętra budynków nr 29 oraz 5 i 6 Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku na potrzeby ortopedii kręgosłupa - Copernicus PL Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		6230	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku – Copernicus PL Sp. z o.o.(RPS)	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		6230	Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	1 900 000	1 900 000,00	100,0
		6230	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024(RPS)	1 074 000	1 074 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6230	Zakup akceleratora liniowego dla COPERNICUS PL Sp. z o.o. - wkład własny(WPF)(RPS)	1 060 000	1 060 000,00	100,0
		6230	Doposażenie Szpitala św. Wojciecha w sprzęt medyczny – COPERNICUS PL Sp. z o.o.(RPS)	730 000	730 000,00	100,0
		6230	Poprawa komfortu cieplnego poprzez montaż systemów klimatyzacji w COPERNICUS PL Sp. z o.o.(RPS)	162 495	162 495,00	100,0
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	**46 065 546**	**46 065 546,00**	**100,0**
		6030	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	6 447 000	6 447 000,00	100,0
		6230	Rozbudowa oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - etap I - Szpitale Pomorskie sp. z o.o.(WPF)(RPS)	10 000 000	10 000 000,00	100,0
		6230	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przyszpitalnych wraz z Centralną Rejestracją w Szpitalu Morskim im. PCK – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	5 393 374	5 393 374,00	100,0
		6230	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)	4 844 372	4 844 372,00	100,0
		6230	Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo II etap – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS)	4 319 280	4 319 280,00	100,0
		6230	Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	3 750 000	3 750 000,00	100,0
		6230	Modernizacja Oddziału Chorób Płuc w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie sp. z o.o.(RPS)	3 180 000	3 180 000,00	100,0
		6230	Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa budynku wysokiego w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	2 353 277	2 353 277,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS)	2 170 391	2 170 391,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS)	1 543 052	1 543 052,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS)	1 289 940	1 289 940,00	100,0
		6230	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 5 na potrzeby Oddziału Chirurgii Rekonstrukcyjnej Głowy i Szyi i Chirurgii Robotycznej w Szpitalu Morskim im. PCK - II etap – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS)	600 000	600 000,00	100,0
		6230	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024(RPS)	160 000	160 000,00	100,0
		6230	Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni(WPF)(RPS)	14 860	14 860,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	**12 582 265**	**12 582 265,00**	**100,0**
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.(RPS)	12 582 265	12 582 265,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	**10 268 708**	**10 268 706,43**	**100,0**
		6030	Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	4 300 000	4 300 000,00	100,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap II" realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WP 2014-2020(RPS)	1 113 453	1 113 452,60	100,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Termomodernizacja obiektów SWP - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o." realizowanego w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WP 2014-2020(RPS)	213 579	213 578,63	100,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych - etap I" realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WP 2014-2020(RPS)	131 676	131 675,20	100,0
		6230	Dostosowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. do przepisów przeciwpożarowych - etap II(RPS)	2 430 000	2 430 000,00	100,0
		6230	Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. - placówka w Dzierżążnie(RPS)	1 500 000	1 500 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.(RPS)	580 000	580 000,00	100,0
			Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	**6 524 450**	**6 524 449,19**	**100,0**
		6030	Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.(RPS)	4 090 000	4 090 000,00	100,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o." realizowanego w ramach działania 7.1.1 RPO WP 2014-2020	1 652 850	1 652 849,19	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.(RPS)	546 600	546 600,00	100,0
		6230	Zakup samochodu elektrycznego do przewozu pacjentów i leków dla Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.(RPS)	235 000	235 000,00	100,0
			Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	**54 000**	**54 000,00**	**100,0**
		6230	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024(RPS)	54 000	54 000,00	100,0
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**6 085 365**	**4 974 406,43**	**81,7**
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	**4 546 885**	**4 518 949,64**	**99,4**
		6050	Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim(WPF)	1 527 500	1 514 202,34	99,1
		6050	Przebudowa części budynku laboratorium wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń pro morte i prosektorium na szatnie wraz z termomodernizacją elewacji budynku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(WPF)	899 410	886 572,03	98,6
		6050	Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim(WPF)(RPS)	750 000	750 000,00	100,0
		6220		189 560	189 437,33	99,9
		6050	Wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia budynku i rewaloryzacja parku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.(WPF)	10 889	10 888,69	100,0
		6220		100 000	98 434,00	98,4
		6370		533 546	533 545,98	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)	191 044	191 044,00	100,0
		6220	Zakup analizatora immunochemicznego wraz z osprzętem i integracją z systemem LIS dla pracowni analitycznej w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(RPS)	138 100	137 990,00	99,9
		6220	Opracowanie dokumentacji na wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim(RPS)	100 210	100 210,00	100,0
		6220	Zakup maceratorów na potrzeby oddziałów nr X, XVI w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(RPS)	53 518	53 517,30	100,0
		6220	Zakup krzesełka kardiologicznego z napędem elektrycznym do karetek przewozowych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(RPS)	53 108	53 107,97	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	**1 538 480**	**455 456,79**	**29,6**
		6220	Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku(WPF)(RPS)	1 230 000	147 086,79	12,0
		6220	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024(RPS)	210 000	210 000,00	100,0
		6220	Przebudowa Pawilonu nr 19 wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – program dostosowawczy(WPF)(RPS)	93 480	93 370,00	99,9
		6220	Budowa studni głębinowej, celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku(WPF)(RPS)	5 000	5 000,00	100,0
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**6 200 000**	**6 200 000,00**	**100,0**
		6220	Adaptacja budynku Dworek Wejhera na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień(WPF)	6 200 000	6 200 000,00	100,0
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**2 913 140**	**2 909 210,17**	**99,9**
			Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	**2 003 140**	**2 001 310,17**	**99,9**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6220	Zakup dwóch ambulansów wraz z wyposażeniem na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku(RPS)	1 673 140	1 673 140,00	100,0
		6220	Zakup podnośników warsztatowych na potrzeby Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	330 000	328 170,17	99,4
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	**910 000**	**907 900,00**	**99,8**
		6220	Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem oraz motocykla wraz z wyposażeniem na potrzeby SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku(RPS)	900 000	897 900,00	99,8
		6220	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2024(RPS)	10 000	10 000,00	100,0
	85148		**Medycyna pracy**	**50 000**	**44 665,50**	**89,3**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku	50 000	44 665,50	89,3
	85195		**Pozostała działalność**	**8 942 707**	**2 323 805,97**	**26,0**
		6060	Rozliczenie projektu „Pomorskie e-Zdrowie”(RPS)	182 971	0,00	0,0
		6207		5 693 807	959 695,23	16,9
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1, 8.1.2	3 065 929	1 364 110,74	44,5
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 300 000**	**930 308,68**	**71,6**
	85395		**Pozostała działalność**	**1 300 000**	**930 308,68**	**71,6**
		6259	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach FEP 2021-2027 EFS+	1 300 000	930 308,68	71,6
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 580 354**	**1 129 337,26**	**71,5**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 455 954**	**1 004 937,26**	**69,0**
		6050	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem	1 118 371	832 507,42	74,4
		6060	Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie	23 000	20 829,84	90,6
		6050	Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie(WPF)	314 583	151 600,00	48,2
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**124 400**	**124 400,00**	**100,0**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie	124 400	124 400,00	100,0
855			**Rodzina**	**450 000**	**289 015,01**	**64,2**
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**450 000**	**289 015,01**	**64,2**
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	450 000	289 015,01	64,2
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**123 616**	**103 493,00**	**83,7**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 000**	**12 000,00**	**100,0**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z obsługą systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	12 000	12 000,00	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**111 616**	**91 493,00**	**82,0**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z obsługą recyklingu i Wojewódzkiej Bazy Danych o Odpadach	11 616	11 616,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Czersk, Rumia, Malbork i Starogard Gdański na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych – „Pomorskie dla Działkowców 2024”	100 000	79 877,00	79,9
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**33 639 598**	**32 207 962,86**	**95,7**
	92106		**Teatry**	**10 095 146**	**10 095 145,96**	**100,0**
			Opera Bałtycka w Gdańsku	**5 550 000**	**5 550 000,00**	**100,0**
		6220	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej wraz z zakupami inwestycyjnymi(RPS) (wydatki niewygasające: 1 145 000 zł)	5 550 000	5 550 000,00	100,0
			Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	**4 470 000**	**4 469 999,96**	**100,0**
		6220	Modernizacja budynku Teatru Muzycznego wraz z zakupem urządzeń(RPS)	4 470 000	4 469 999,96	100,0
			Teatr Wybrzeże w Gdańsku	**75 146**	**75 146,00**	**100,0**
		6220	Modernizacja dachu budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże(RPS)	75 146	75 146,00	100,0
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**2 405 000**	**2 405 000,00**	**100,0**
			Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	**2 405 000**	**2 405 000,00**	**100,0**
		6220	Modernizacja budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wraz z zakupem wyposażenia(RPS)	2 405 000	2 405 000,00	100,0
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**448 055**	**448 055,00**	**100,0**
			Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	**448 055**	**448 055,00**	**100,0**
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, w tym modernizacja obiektów	448 055	448 055,00	100,0
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 135 000**	**1 134 961,14**	**100,0**
			Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	**1 135 000**	**1 134 961,14**	**100,0**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6220	Prace konserwatorskie, badawcze, naprawcze oraz modernizacyjne w Centrum Św. Jana w Gdańsku	750 000	749 961,14	100,0
		6220	Prace konserwatorskie, remontowe i modernizacyjne w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku	385 000	385 000,00	100,0
	92116		**Biblioteki**	**250 200**	**250 199,85**	**100,0**
			Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	**250 200**	**250 199,85**	**100,0**
		6220	Zakup sprzętu komputerowego	140 200	140 199,85	100,0
		6220	Zakup oprogramowania finansowo- księgowego wraz z zakupem urządzeń	110 000	110 000,00	100,0
	92118		**Muzea**	**16 199 293**	**16 199 084,97**	**100,0**
			Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	**9 182 316**	**9 182 313,21**	**100,0**
		6050	Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne(WPF)(RPS)	63 243	63 242,54	100,0
		6220		77 626	77 625,72	100,0
		6370		7 003 785	7 003 784,39	100,0
		6220	Modernizacja obiektów MPŚ wraz z zakupami inwestycyjnymi	1 100 000	1 099 999,16	100,0
		6220	Odtworzenie budynku stodoły w MWS w Klukach na potrzeby wystawienniczo magazynowe(WPF)	600 000	599 999,40	100,0
		6220	Zakup obrazu autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza „Portret Zdzisława Czermańskiego" z 1926 r.	204 000	204 000,00	100,0
		6220	Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej(WPF)(RPS)	118 662	118 662,00	100,0
		6220	Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich(WPF)(RPS)	15 000	15 000,00	100,0
			Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	**5 420 977**	**5 420 772,66**	**100,0**
		6220	Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku(WPF)(RPS)	4 480 037	4 480 036,68	100,0
		6220	Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Grodziska w Sopocie	500 000	500 000,00	100,0
		6220	Wykonanie systemów ochrony technicznej w budynku magazynowym Muzeum Archeologicznego w Wejherowie	400 000	400 000,00	100,0
		6220	Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Modernizacja wystawy stałej „Historia Wyspy Spichrzów" w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku "Błękitny Baranek"	35 500	35 500,00	100,0
		6220	Zakup zestawu streamingowego na potrzeby organizacji konferencji oraz prowadzenia szkoleń	5 440	5 235,98	96,2
			Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach	**1 310 000**	**1 310 000,00**	**100,0**
		6220	Odbudowa obiektów zabytkowych w MKPE	1 022 000	1 022 000,00	100,0
		6220	Zakup 2 elektrycznych pojazdów wolnobieżnych typu meleks oraz zakup muzealiów (obrazy i stroje artystyczne)	188 000	188 000,00	100,0
		6220	Zakup mobilnych pawilonów wystawienniczych	100 000	100 000,00	100,0
			Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	**150 000**	**150 000,00**	**100,0**
		6220	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w związku z wymianą serwera w siedzibie muzeum	150 000	150 000,00	100,0
			Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	**136 000**	**135 999,10**	**100,0**
		6220	Wykonanie projektu architektonicznego odbudowy „Dworku Styp"	121 707	121 706,40	100,0
		6220	Modernizacja instalacji elektrycznej w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie	14 293	14 292,70	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**3 106 904**	**1 675 515,94**	**53,9**
		6259	Wsparcie dotacyjne dla JST na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta w ramach RPO WP 2014-2020	3 106 904	1 675 515,94	53,9
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**880 617**	**817 495,26**	**92,8**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**880 617**	**817 495,26**	**92,8**
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Błękitnej Szkoły we Władysławowie(RPS)	203 802	203 801,85	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku(RPS)	100 000	58 184,00	58,2
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach(RPS)	40 000	39 800,00	99,5
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku	462 000	442 465,91	95,8
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Parku Krajobrazowego Dolina Słupi w Słupsku(RPS)	53 595	53 443,50	99,7
		6060	Działania i kampanie edukacyjne CEE Staniszewo - Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna(WPF)	21 220	19 800,00	93,3
Ogółem				**742 082 624**	**628 707 999,72**	**84,7**

Tabela nr 12
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			**Różne rozliczenia**	**117 490 661**	**116 338 945,69**	**99,0**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**117 490 661**	**116 338 945,69**	**99,0**			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	117 490 661	116 338 945,69	99,0			
600			**Transport i łączność**				**109 953 330**	**96 841 615,32**	**88,1**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**				**65 000 000**	**53 040 000,00**	**81,6**
		6370	Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim				65 000 000	53 040 000,00	81,6
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**				**44 953 330**	**43 801 615,32**	**97,4**
		6370	Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna-Krynica Morska o długości 17,27 km				42 953 330	41 801 615,32	97,3
		6370	Modernizacja DW nr 502 na odcinku od km 7+900 do km 9+520				2 000 000	2 000 000,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**				**533 546**	**533 545,98**	**100,0**
	85120		Lecznictwo psychiatryczne				**533 546**	**533 545,98**	**100,0**
		6370	Wykonanie ciągów komunikacyjnych, oświetlenia budynku i rewaloryzacja parku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd.				533 546	533 545,98	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**7 003 785**	**7 003 784,39**	**100,0**
	92118		**Muzea**				**7 003 785**	**7 003 784,39**	**100,0**
		6370	Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne				7 003 785	7 003 784,39	100,0
Ogółem				**117 490 661**	**116 338 945,69**	**99,0**	**117 490 661**	**104 378 945,69**	**88,8**

Tabela nr 13
Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			**Różne rozliczenia**	**2 771 992**	**2 758 032,02**	**99,5**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**2 771 992**	**2 758 032,02**	**99,5**			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 771 992	2 758 032,02	99,5			
700			**Gospodarka mieszkaniowa**				**57 192**	**57 191,40**	**100,0**
	70095		**Pozostała działalność**				**57 192**	**57 191,40**	**100,0**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				57 192	57 191,40	100,0
801			**Oświata i wychowanie**				**2 713 390**	**2 445 619,15**	**90,1**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**				**196 569**	**165 414,36**	**84,2**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				88 053	68 480,86	**77,8**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				23 635	20 511,61	**86,8**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				67 868	60 441,42	**89,1**
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				17 013	15 980,47	**93,9**
	80116		**Szkoły policealne**				**1 501 900**	**1 361 167,54**	**90,6**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				73 822	71 804,18	97,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 941	1 776,27	91,5
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				534 305	468 477,08	87,7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				606 590	559 915,18	92,3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				204 257	190 557,54	93,3
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				80 985	68 637,29	84,8
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**				**136 320**	**112 611,54**	**82,6**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				83 329	65 234,25	78,3
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 599	6 112,48	80,4
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				36 882	33 518,56	90,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 510	7 746,25	91,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**				**666 531**	**595 202,00**	**89,3**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				95 025	84 775,66	89,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				358 036	328 911,21	91,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				76 718	60 734,48	79,2
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				87 776	75 776,00	86,3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 970	12 201,44	76,4
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				33 006	32 803,21	99,4
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**				**212 070**	**211 223,71**	**99,6**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				69 450	68 603,71	98,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				97 700	97 700,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				44 920	44 920,00	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**1 410**	**1 409,52**	**100,0**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**				**1 410**	**1 409,52**	**100,0**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 200	1 200,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				210	209,52	99,8
Ogółem				**2 771 992**	**2 758 032,02**	**99,5**	**2 771 992**	**2 504 220,07**	**90,3**

Tabela nr 14
Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			**Transport i łączność**	**15 478 491**	**13 876 897,00**	**89,7**	**15 478 491**	**13 876 897,00**	**89,7**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**15 478 491**	**13 876 897,00**	**89,7**	**15 478 491**	**13 876 897,00**	**89,7**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 478 491	13 876 897,00	89,7			
		6050	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice				10 300 000	10 300 000,00	100,0
		6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim				4 500 000	2 925 234,00	65,0
		6050	Budowa obwodnicy Kartuz - etap II				390 000	390 000,00	100,0
		6050	Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki				288 491	261 663,00	90,7
Ogółem				**15 478 491**	**13 876 897,00**	**89,7**	**15 478 491**	**13 876 897,00**	**89,7**

Tabela nr 15
Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach budżetowych za 2024 r.

Nazwa jednostki budżetowej	Średnie zatrudnienie (etaty)	Średnie wynagrodzenie brutto (zł)
Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku	50,63	8 118,46*
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie	41,50	8 430,96
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku	58,17	7 266,54
Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku	39,64	7 109,41
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni	22,62	7 348,51
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku	43,15	6 652,49
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku	22,71	7 670,27
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim	20,76	6 896,95
Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie	21,69	7 374,42
Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	19,06	10 735,09*
Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	24,58	8 296,75
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	63,25	7 410,68
Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	31,49	10 182,11
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	50,28	8 590,67
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie	134,14	8 472,51
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	975,94	9 692,58
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku	53,50	10 965,77
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	147,50	8 502,61
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	50,00	8 777,50
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	178,00	8 361,70
Ogółem	**2 048,61**	**8 342,80**

* z uwzględnieniem dodatku motywacyjnego przyznanego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Tabela nr 16
Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami za 2024 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 urządzeniowo-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	251 000	27 292	278 292	278 292,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	251 000	27 292	278 292	278 292,00	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	207 000	494 758	701 758	629 510,49	89,7
			środki własne (prefinansowanie)	0	104 626	104 626	97 327,48	93,0
			razem	207 000	599 384	806 384	726 837,97	90,1
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	61 098 000	25 024 000	86 122 000	84 547 766,53	98,2
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	61 098 000	25 024 000	86 122 000	84 547 766,53	98,2
600	60095	Wydawanie zaświadczeń ADR (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ze zm.)	budżet państwa	271 000	15 266	286 266	286 264,93	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	173 710	173 710	97 723,00	56,3
			razem	271 000	188 976	459 976	383 987,93	83,5
630	63095	Ocena (kategoryzacja) obiektów hotelarskich, prowadzenie ewidencji zaszeregowania 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	194 000	19 081	213 081	213 078,92	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	296 981	296 981	260 545,21	87,7
			razem	194 000	316 062	510 062	473 624,13	92,9
710	71005	Udział pracownika Referatu Geologii w konferencji „Hydrogeologia w praktyce - praktyka w hydrogeologii” (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ze zm.)	budżet państwa	3 000	0	3 000	2 803,75	93,5
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	3 000	0	3 000	2 803,75	93,5
710	71005	Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty na roboty geologiczne (ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw)	budżet państwa	0	7 232	7 232	7 224,63	99,9
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	7 232	7 232	7 224,63	99,9
710	71012	Opracowanie (aktualizacja) arkuszy 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 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ze zm.)	budżet państwa	1 983 000	211 383	2 194 383	2 194 382,01	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	1 579 362	1 579 362	1 506 768,22	95,4
			razem	1 983 000	1 790 745	3 773 745	3 701 150,23	98,1
750	75011		budżet państwa	120 000	0	120 000	120 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i podstawa prawna	Źródło finansowania	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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.)	środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	120 000	0	120 000	120 000,00	100,0
750	75046	Wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminów ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm.)	budżet państwa	0	5 152	5 152	5 152,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	5 152	5 152	5 152,00	100,0
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	256 000	20 887	276 887	276 885,85	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	83 248	83 248	76 578,85	92,0
			razem	256 000	104 135	360 135	353 464,70	98,1
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego w 2024 r. (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ze zm.)	budżet państwa	0	741 208	741 208	736 893,88	99,4
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	741 208	741 208	736 893,88	99,4
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 Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego 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	29 252	29 252	29 250,85	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	29 252	29 252	29 250,85	100,0
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	10 000	35 000	26 920,20	76,9
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	25 000	10 000	35 000	26 920,20	76,9
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)	184 417	0	184 417	184 416,00	100,0
			razem	184 417	0	184 417	184 416,00	100,0
851	85157	Finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ze zm.)	budżet państwa	48 962 000	23 100 935	72 062 935	70 724 232,51	98,1
			środki własne (prefinansowanie)	0	360 932	360 932	287 610,18	79,7
			razem	48 962 000	23 461 867	72 423 867	71 011 842,69	98,1
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	1 738 000	2 117 635	3 855 635	3 827 303,35	99,3
			środki własne (prefinansowanie)	1 723 700	-1 723 700	0	0,00	-
			razem	3 461 700	393 935	3 855 635	3 827 303,35	99,3
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	800 000	41 200	841 200	840 732,98	99,9
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	800 000	41 200	841 200	840 732,98	99,9
900	90005	Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze zm.)	budżet państwa	232 000	-60 000	172 000	128 994,21	75,0
			środki własne (prefinansowanie)	327 180	-327 180	0	0,00	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i podstawa prawna	Źródło finansowania	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			razem	559 180	-387 180	172 000	128 994,21	75,0
900	90007	„Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa pomorskiego"(WPF) (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze zm.)	budżet państwa	400 000	-160 396	239 604	239 604,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	400 000	-160 396	239 604	239 604,00	100,0
900	90007	Przeprowadzenie kontrolnych pomiarów natężenia hałasu w środowisku poprzez firmy zewnętrzne (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze zm.)	budżet państwa	0	160 396	160 396	69 805,50	43,5
			środki własne (prefinansowanie)	0	60 000	60 000	0,00	0,0
			razem	0	220 396	220 396	69 805,50	31,7
900	90095	Ekspertyzy środowiskowe z zakresu ustawy o odpadach (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm.)	budżet państwa	0	60 000	60 000	0,00	0,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	60 000	60 000	0,00	0,0
Łącznie, z tego:			**budżet państwa**	**116 672 000**	**51 865 281**	**168 537 281**	**165 317 098,59**	**98,1**
			środki własne (prefinansowanie)	**2 235 297**	**607 979**	**2 843 276**	**2 510 968,94**	**88,3**
			ogółem	**118 907 297**	**52 473 260**	**171 380 557**	**167 828 067,53**	**97,9**

Tabela nr 17
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2024					2025		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**2 241 080 462**	**7 056 770**	**2 248 137 232**	**2 201 857 901,68**	**97,9**	**1 958 251 896**	**541 599 785**	**2 499 851 681**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 844 981 974**	**138 362 567**	**1 983 344 541**	**1 961 592 052,73**	**98,9**	**1 556 830 096**	**256 215 527**	**1 813 045 623**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 803 187	16 322 215	160 125 402	160 125 402,00	100,0	140 705 100	282 113 877	422 818 977
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 761 035	0	1 011 761 035	1 011 761 035,00	100,0	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657
1.1.3	z subwencji ogólnej	246 179 982	14 056 985	260 236 967	260 236 967,00	100,0	246 179 982	-238 027 193	8 152 789
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	266 770 758	68 026 882	334 797 640	336 802 475,64	100,6	228 384 074	77 149 637	305 533 711
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	176 467 012	39 956 485	216 423 497	192 666 173,09	89,0	107 080 237	-34 654 748	72 425 489
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0,00	-	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**396 098 488**	**-131 305 797**	**264 792 691**	**240 265 848,95**	**90,7**	**401 421 800**	**285 384 258**	**686 806 058**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 606 000	450 568	3 056 568	4 106 923,25	134,4	1 756 000	650 000	2 406 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	393 412 488	-136 756 873	256 655 615	227 535 889,37	88,7	399 585 800	284 734 258	684 320 058
2	**Wydatki ogółem**	**2 215 485 189**	**-107 402 587**	**2 108 082 602**	**1 908 050 270,34**	**90,5**	**2 146 756 623**	**703 630 729**	**2 850 387 352**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 216 821 013**	**149 178 965**	**1 365 999 978**	**1 279 342 270,62**	**93,7**	**1 208 399 265**	**144 633 311**	**1 353 032 576**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 493 086	10 269 597	240 762 683	234 010 463,23	97,2	232 103 121	33 367 406	265 470 527
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0,00	-	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	0,00	-	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 677 854	-8 387 700	10 290 154	9 732 455,59	94,6	16 319 944	-1 855 271	14 464 673
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:**	**998 664 176**	**-256 581 552**	**742 082 624**	**628 707 999,72**	**84,7**	**938 357 358**	**558 997 418**	**1 497 354 776**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	985 527 176	-267 469 052	718 058 124	604 683 499,72	84,2	929 033 858	541 420 918	1 470 454 776
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 216 107	37 116 574	191 332 681	171 470 929,98	89,6	71 995 000	42 380 171	114 375 171
3	**Wynik budżetu**	**25 595 273**	**114 459 357**	**140 054 630**	**293 807 631,34**	**209,8**	**-188 504 727**	**-162 030 944**	**-350 535 671**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	25 595 273	0	25 595 273	25 595 272,96	100,0	0	0	0
4	**Przychody budżetu**	**0**	**25 540 643**	**25 540 643**	**45 098 146,35**	**176,6**	**224 100 000**	**162 030 944**	**386 130 944**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0,00	-	224 100 000	45 900 000	270 000 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	-	188 504 727	45 900 000	234 404 727
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	-	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2024					2025		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	25 540 643	25 540 643	45 098 146,35	176,6	0	3 130 944	3 130 944
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	-	0	3 130 944	3 130 944
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	113 000 000	113 000 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	-	0	113 000 000	113 000 000
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**	**25 595 273**	**140 000 000**	**165 595 273**	**165 595 272,96**	**100,0**	**35 595 273**	**0**	**35 595 273**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	25 595 273	0	25 595 273	25 595 272,96	100,0	35 595 273	0	35 595 273
5.1.1	łączna 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 spłatą długu	0	140 000 000	140 000 000	140 000 000,00	100,0	0	0	0
6	**Kwota długu, w tym:**	**289 200 760**	**-62 999 999**	**226 200 761**	**226 200 760,14**	**100,0**	**477 705 487**	**-17 099 999**	**460 605 488**
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	628 160 961	-10 816 398	617 344 563	682 249 782,11	110,5	348 430 831	111 582 216	460 013 047
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	628 160 961	14 724 245	642 885 206	727 347 928,46	113,1	348 430 831	227 713 160	576 143 991
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)	2,81%	-0,63%	2,18%	2,17%	x	3,91%	-0,59%	3,32%
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)	41,62%	-1,76%	39,86%	41,98%	x	28,11%	4,37%	32,48%
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)	31,11%	0,00%	31,11%	33,07%	x	33,53%	-0,25%	33,28%
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)	30,69%	0,31%	31,00%	33,48%	x	33,11%	0,06%	33,17%
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**								
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	128 424 789	-15 063 949	113 360 840	122 885 502,10	108,4	101 295 074	48 024 847	149 319 921

Lp.	Wyszczególnienie	2024					2025		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 424 789	-15 100 615	113 324 174	122 849 307,10	108,4	101 295 074	48 024 847	149 319 921
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 119 020	1 286 737	91 405 757	105 270 070,79	115,2	62 859 379	51 272 558	114 131 937
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	224 948 376	-124 065 728	100 882 648	81 338 003,18	80,6	326 108 800	261 646 595	587 755 395
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:	224 948 376	-124 065 728	100 882 648	81 338 003,18	80,6	326 108 800	261 646 595	587 755 395
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 056 565	-125 417 050	60 639 515	53 579 319,73	88,4	289 108 800	262 173 760	551 282 560
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	138 482 298	4 394 302	142 876 600	112 977 846,38	79,1	110 012 454	54 448 374	164 460 828
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:	138 482 298	4 394 302	142 876 600	112 977 846,38	79,1	110 012 454	54 448 374	164 460 828
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 946 206	11 505 493	101 451 699	79 780 218,75	78,6	62 149 783	53 314 369	115 464 152
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	279 004 480	-181 683 111	97 321 369	60 045 372,92	61,7	427 596 078	402 591 201	830 187 279
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:	279 004 480	-181 683 111	97 321 369	60 045 372,92	61,7	427 596 078	402 591 201	830 187 279
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 056 565	-143 798 585	42 257 980	30 664 835,83	72,6	289 108 800	262 375 108	551 483 908
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:	1 103 877 851	-239 533 283	864 344 568	782 989 644,37	90,6	971 576 810	722 485 249	1 694 062 059
10.1.1	bieżące	360 592 022	74 400 978	434 993 000	415 648 147,89	95,6	234 614 142	175 271 015	409 885 157
10.1.2	majątkowe	743 285 829	-313 934 261	429 351 568	367 341 496,48	85,6	736 962 668	547 214 234	1 284 176 902
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	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	25 595 273	0	25 595 273	25 595 272,96	100,0	35 595 273	0	35 595 273
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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0,00	-	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0,00	-	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2026			2027			2028		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 852 966 180**	**426 132 096**	**2 279 098 276**	**1 581 379 212**	**300 945 490**	**1 882 324 702**	**1 475 047 692**	**287 991 294**	**1 763 038 986**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 541 776 642**	**348 262 018**	**1 890 038 660**	**1 471 355 427**	**289 355 538**	**1 760 710 965**	**1 474 434 829**	**275 508 157**	**1 749 942 986**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 705 100	282 113 877	422 818 977	140 705 100	282 113 877	422 818 977	140 705 100	282 113 877	422 818 977
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657
1.1.3	z subwencji ogólnej	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	246 179 982	-238 027 193	8 152 789
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	211 562 045	74 188 738	285 750 783	208 330 291	71 773 900	280 104 191	211 409 693	57 676 590	269 086 283
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	108 848 812	60 352 642	169 201 454	41 659 351	3 861 000	45 520 351	41 659 351	4 110 929	45 770 280
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**311 189 538**	**77 870 078**	**389 059 616**	**110 023 785**	**11 589 952**	**121 613 737**	**612 863**	**12 483 137**	**13 096 000**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 756 000	-740 000	1 016 000	956 000	60 000	1 016 000	0	1 016 000	1 016 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	309 353 538	78 610 078	387 963 616	108 987 785	11 529 952	120 517 737	612 863	11 387 137	12 000 000
2	**Wydatki ogółem**	**1 952 370 907**	**460 132 096**	**2 412 503 003**	**1 545 283 939**	**336 945 490**	**1 882 229 429**	**1 438 952 419**	**287 991 294**	**1 726 943 713**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 206 844 756**	**163 404 773**	**1 370 249 529**	**1 214 043 210**	**173 853 409**	**1 387 896 619**	**1 212 916 828**	**162 580 565**	**1 375 497 393**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 103 121	34 831 994	266 935 115	232 103 121	34 831 994	266 935 115	232 103 121	34 831 994	266 935 115
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:	35 375 705	19 651	35 395 356	46 282 468	-1 007 856	45 274 612	43 838 259	2 034 500	45 872 759
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:**	**745 526 151**	**296 727 323**	**1 042 253 474**	**331 240 729**	**163 092 081**	**494 332 810**	**226 035 591**	**125 410 729**	**351 446 320**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	740 012 651	284 240 823	1 024 253 474	328 634 729	165 698 081	494 332 810	226 035 591	113 561 729	339 597 320
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 995 000	14 771 930	64 766 930	49 995 000	14 941 953	64 936 953	33 607 863	36 087 137	69 695 000
3	**Wynik budżetu**	**-99 404 727**	**-34 000 000**	**-133 404 727**	**36 095 273**	**-36 000 000**	**95 273**	**36 095 273**	**0**	**36 095 273**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	36 095 273	-36 000 000	95 273	36 095 273	0	36 095 273
4	**Przychody budżetu**	**135 000 000**	**34 000 000**	**169 000 000**	**0**	**36 000 000**	**36 000 000**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	135 000 000	7 000 000	142 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	99 404 727	34 000 000	133 404 727	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2026			2027			2028		
		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**	**36 095 273**	**0**	**36 095 273**	**36 095 273**	**0**	**36 095 273**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	35 595 273	0	35 595 273	36 095 273	0	36 095 273	36 095 273	0	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:**	**577 110 214**	**-10 099 999**	**567 010 215**	**541 014 941**	**25 900 001**	**566 914 942**	**504 919 668**	**25 900 001**	**530 819 669**
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	334 931 886	184 857 245	519 789 131	257 312 217	115 502 129	372 814 346	261 518 001	112 927 592	374 445 593
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	334 931 886	211 857 245	546 789 131	257 312 217	115 502 129	372 814 346	261 518 001	112 927 592	374 445 593
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)	5,34%	-0,91%	4,43%	6,52%	-1,02%	5,50%	6,33%	-0,79%	5,54%
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)	28,54%	6,74%	35,28%	24,79%	4,16%	28,95%	24,77%	4,31%	29,08%
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)	33,08%	0,38%	33,46%	32,48%	1,33%	33,81%	32,08%	1,93%	34,01%
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)	32,66%	0,69%	33,35%	32,05%	1,65%	33,70%	31,65%	2,25%	33,90%
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	84 673 045	52 219 738	136 892 783	81 441 291	49 768 900	131 210 191	84 520 693	35 779 590	120 300 283
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:	84 673 045	52 219 738	136 892 783	81 441 291	49 768 900	131 210 191	84 520 693	35 779 590	120 300 283

L.p.	Wyszczególnienie	2026			2027			2028		
		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	60 248 186	29 556 107	89 804 293	60 689 432	23 641 254	84 330 686	48 768 834	30 360 496	79 129 330
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	286 604 538	41 700 078	328 304 616	108 987 785	2 529 952	111 517 737	612 863	11 387 137	12 000 000
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:	286 604 538	41 700 078	328 304 616	108 987 785	2 529 952	111 517 737	612 863	11 387 137	12 000 000
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	248 304 587	46 108 393	294 412 980	91 987 785	6 716 907	98 704 692	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	94 044 083	53 587 778	147 631 861	90 980 698	50 709 890	141 690 588	91 979 113	38 613 413	130 592 526
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:	94 044 083	53 587 778	147 631 861	90 980 698	50 709 890	141 690 588	91 979 113	38 613 413	130 592 526
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 707 028	29 300 405	89 007 433	60 232 135	23 130 446	83 362 581	48 354 429	30 094 578	78 449 007
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	475 611 212	44 416 701	520 027 913	134 546 921	6 423 180	140 970 101	612 863	11 387 137	12 000 000
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:	475 611 212	44 416 701	520 027 913	134 546 921	6 423 180	140 970 101	612 863	11 387 137	12 000 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	248 304 587	46 108 393	294 412 980	91 987 785	6 716 907	98 704 692	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:	741 653 643	314 417 075	1 056 070 718	210 843 031	200 376 175	411 219 206	92 507 937	90 803 335	183 311 272
10.1.1	bieżące	192 124 931	42 773 042	234 897 973	90 690 110	31 986 542	122 676 652	92 507 937	25 864 335	118 372 272
10.1.2	majątkowe	549 528 712	271 644 033	821 172 745	120 152 921	168 389 633	288 542 554	0	64 939 000	64 939 000
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	15 595 273	2 000 000	17 595 273	16 095 273	2 000 000	18 095 273	16 095 273	2 000 000	18 095 273
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2029			2030			2031		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 461 204 154**	**201 869 226**	**1 663 073 380**	**1 389 914 136**	**248 314 795**	**1 638 228 931**	**1 389 914 136**	**248 113 210**	**1 638 027 346**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 461 204 154**	**187 219 226**	**1 648 423 380**	**1 389 914 136**	**248 314 795**	**1 638 228 931**	**1 389 914 136**	**248 113 210**	**1 638 027 346**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 705 100	282 113 877	422 818 977	140 705 100	282 113 877	422 818 977	140 705 100	282 113 877	422 818 977
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657
1.1.3	z subwencji ogólnej	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	246 179 982	-238 027 193	8 152 789
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	198 179 018	-30 612 341	167 566 677	126 889 000	30 483 228	157 372 228	126 889 000	30 281 643	157 170 643
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 659 351	4 110 929	45 770 280	41 659 351	4 110 929	45 770 280	41 659 351	4 110 929	45 770 280
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**0**	**14 650 000**	**14 650 000**	**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	14 570 000	14 570 000	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 425 108 881**	**201 869 226**	**1 626 978 107**	**1 353 818 863**	**248 314 795**	**1 602 133 658**	**1 352 108 863**	**249 823 210**	**1 601 932 073**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 193 126 936**	**74 342 198**	**1 267 469 134**	**1 119 520 386**	**137 910 747**	**1 257 431 133**	**1 117 012 022**	**134 838 347**	**1 251 850 369**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 103 121	34 831 994	266 935 115	232 103 121	34 831 994	266 935 115	232 103 121	34 831 994	266 935 115
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:	41 393 992	2 078 500	43 472 492	38 949 754	2 122 500	41 072 254	36 441 390	2 230 624	38 672 014
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:**	**231 981 945**	**127 527 028**	**359 508 973**	**234 298 477**	**110 404 048**	**344 702 525**	**235 096 841**	**114 984 863**	**350 081 704**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	231 981 945	126 227 028	358 208 973	234 298 477	110 404 048	344 702 525	235 096 841	113 684 863	348 781 704
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 995 000	19 570 000	52 565 000	32 995 000	5 000 000	37 995 000	32 995 000	5 000 000	37 995 000
3	**Wynik budżetu**	**36 095 273**	**0**	**36 095 273**	**36 095 273**	**0**	**36 095 273**	**37 805 273**	**-1 710 000**	**36 095 273**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	36 095 273	0	36 095 273	36 095 273	0	36 095 273	37 805 273	-1 710 000	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

L.p.	Wyszczególnienie	2029			2030			2031		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**36 095 273**	**0**	**36 095 273**	**36 095 273**	**0**	**36 095 273**	**37 805 273**	**-1 710 000**	**36 095 273**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	36 095 273	0	36 095 273	36 095 273	0	36 095 273	37 805 273	-1 710 000	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:**	**468 824 395**	**25 900 001**	**494 724 396**	**432 729 122**	**25 900 001**	**458 629 123**	**394 923 849**	**27 610 001**	**422 533 850**
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	268 077 218	112 877 028	380 954 246	270 393 750	110 404 048	380 797 798	272 902 114	113 274 863	386 176 977
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	268 077 218	112 877 028	380 954 246	270 393 750	110 404 048	380 797 798	272 902 114	113 274 863	386 176 977
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)	6,14%	-0,77%	5,37%	5,94%	-0,73%	5,21%	5,88%	-0,83%	5,05%
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)	25,04%	3,74%	28,78%	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%
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)	31,22%	2,55%	33,77%	30,26%	3,08%	33,34%	28,19%	3,69%	31,88%
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	30,80%	2,86%	33,66%	29,84%	3,39%	33,23%	28,19%	3,69%	31,88%
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	71 290 018	-52 509 341	18 780 677	0	8 586 228	8 586 228	0	8 384 643	8 384 643
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:	71 290 018	-52 509 341	18 780 677	0	8 586 228	8 586 228	0	8 384 643	8 384 643

L.p.	Wyszczególnienie	2029			2030			2031		
		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	39 569 540	-23 738 075	15 831 465	0	5 637 016	5 637 016	0	5 435 431	5 435 431
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	14 570 000	14 570 000	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	14 570 000	14 570 000	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	78 122 636	-57 644 382	20 478 254	0	11 828 830	11 828 830	0	8 648 306	8 648 306
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:	78 122 636	-57 644 382	20 478 254	0	11 828 830	11 828 830	0	8 648 306	8 648 306
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 441 834	-23 849 424	15 592 410	0	5 546 401	5 546 401	0	5 435 431	5 435 431
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	14 570 000	14 570 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	14 570 000	14 570 000	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	88 200 000	22 333 848	110 533 848	92 610 000	19 128 830	111 738 830	0	17 248 306	17 248 306
10.1.1	bieżące	88 200 000	21 033 848	109 233 848	92 610 000	19 128 830	111 738 830	0	15 948 306	15 948 306
10.1.2	majątkowe	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000
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	2 000 000	18 095 273	16 095 273	2 000 000	18 095 273	16 095 273	2 000 000	18 095 273
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2032			2033			2034		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 389 914 136**	**248 113 210**	**1 638 027 346**	**1 389 914 136**	**249 163 742**	**1 639 077 878**	**1 389 914 136**	**249 163 742**	**1 639 077 878**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 389 914 136**	**248 113 210**	**1 638 027 346**	**1 389 914 136**	**249 163 742**	**1 639 077 878**	**1 389 914 136**	**249 163 742**	**1 639 077 878**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 705 100	282 113 877	422 818 977	140 705 100	282 113 877	422 818 977	140 705 100	282 113 877	422 818 977
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657
1.1.3	z subwencji ogólnej	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	246 179 982	-238 027 193	8 152 789
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	126 889 000	30 281 643	157 170 643	126 889 000	31 332 175	158 221 175	126 889 000	31 332 175	158 221 175
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 659 351	4 110 929	45 770 280	41 659 351	4 110 929	45 770 280	41 659 351	4 110 929	45 770 280
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 338 608 863**	**249 123 210**	**1 587 732 073**	**1 338 608 863**	**246 573 742**	**1 585 182 605**	**1 338 608 863**	**246 573 742**	**1 585 182 605**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 113 890 547**	**134 927 097**	**1 248 817 644**	**1 109 925 297**	**135 987 629**	**1 245 912 926**	**1 105 960 059**	**135 772 629**	**1 241 732 688**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 103 121	34 831 994	266 935 115	232 103 121	34 831 994	266 935 115	232 103 121	34 831 994	266 935 115
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:	33 319 915	2 419 374	35 739 289	29 354 665	2 429 374	31 784 039	25 389 427	2 214 374	27 603 801
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:**	**224 718 316**	**114 196 113**	**338 914 429**	**228 683 566**	**110 586 113**	**339 269 679**	**232 648 804**	**110 801 113**	**343 449 917**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	224 718 316	112 896 113	337 614 429	228 683 566	109 286 113	337 969 679	232 648 804	109 501 113	342 149 917
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 995 000	5 000 000	37 995 000	32 995 000	5 000 000	37 995 000	32 995 000	5 000 000	37 995 000
3	**Wynik budżetu**	**51 305 273**	**-1 010 000**	**50 295 273**	**51 305 273**	**2 590 000**	**53 895 273**	**51 305 273**	**2 590 000**	**53 895 273**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 305 273	-1 010 000	50 295 273	51 305 273	2 590 000	53 895 273	51 305 273	2 590 000	53 895 273
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2032			2033			2034		
		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**	**51 305 273**	**-1 010 000**	**50 295 273**	**51 305 273**	**2 590 000**	**53 895 273**	**51 305 273**	**2 590 000**	**53 895 273**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51 305 273	-1 010 000	50 295 273	51 305 273	2 590 000	53 895 273	51 305 273	2 590 000	53 895 273
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:**	**343 618 576**	**28 620 001**	**372 238 577**	**292 313 303**	**26 030 001**	**318 343 304**	**241 008 030**	**23 440 001**	**264 448 031**
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	276 023 589	113 186 113	389 209 702	279 988 839	113 176 113	393 164 952	283 954 077	113 391 113	397 345 190
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	276 023 589	113 186 113	389 209 702	279 988 839	113 176 113	393 164 952	283 954 077	113 391 113	397 345 190
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)	6,70%	-0,89%	5,81%	6,39%	-0,60%	5,79%	6,07%	-0,57%	5,50%
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)	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%
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)	25,75%	4,53%	30,28%	25,23%	4,52%	29,75%	24,65%	4,16%	28,81%
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)	25,75%	4,53%	30,28%	25,23%	4,52%	29,75%	24,65%	4,16%	28,81%
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	8 384 643	8 384 643	0	9 435 175	9 435 175	0	9 435 175	9 435 175
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	8 384 643	8 384 643	0	9 435 175	9 435 175	0	9 435 175	9 435 175

L.p.	Wyszczególnienie	2032			2033			2034		
		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	5 435 431	5 435 431	0	5 435 801	5 435 801	0	5 435 801	5 435 801
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	8 548 306	8 548 306	0	9 598 838	9 598 838	0	9 598 838	9 598 838
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	8 548 306	8 548 306	0	9 598 838	9 598 838	0	9 598 838	9 598 838
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	5 435 431	5 435 431	0	5 435 801	5 435 801	0	5 435 801	5 435 801
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	17 148 306	17 148 306	0	18 198 838	18 198 838	0	18 198 838	18 198 838
10.1.1	bieżące	0	15 848 306	15 848 306	0	16 898 838	16 898 838	0	16 898 838	16 898 838
10.1.2	majątkowe	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
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	2 000 000	18 095 273	16 095 273	2 000 000	18 095 273	16 095 273	2 000 000	18 095 273
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2035			2036			2037		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 389 914 136**	**245 122 162**	**1 635 036 298**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 389 914 136**	**245 122 162**	**1 635 036 298**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 705 100	282 113 877	422 818 977	140 705 100	282 113 877	422 818 977	140 705 100	282 113 877	422 818 977
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657
1.1.3	z subwencji ogólnej	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	246 179 982	-238 027 193	8 152 789
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	126 889 000	27 290 595	154 179 595	126 889 000	21 897 000	148 786 000	126 889 000	21 897 000	148 786 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 659 351	4 110 929	45 770 280	41 659 351	4 110 929	45 770 280	41 659 351	4 110 929	45 770 280
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 346 456 106**	**242 532 161**	**1 588 988 267**	**1 346 704 136**	**237 138 567**	**1 583 842 703**	**1 354 704 136**	**237 138 567**	**1 591 842 703**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 102 118 413**	**129 251 917**	**1 231 370 330**	**1 098 401 258**	**125 743 791**	**1 224 145 049**	**1 094 684 258**	**125 528 791**	**1 220 213 049**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 103 121	34 831 994	266 935 115	232 103 121	34 831 994	266 935 115	232 103 121	34 831 994	266 935 115
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:	21 547 781	1 999 374	23 547 155	17 830 626	1 784 374	19 615 000	14 113 626	1 569 374	15 683 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**244 337 693**	**113 280 244**	**357 617 937**	**248 302 878**	**111 394 776**	**359 697 654**	**260 019 878**	**111 609 776**	**371 629 654**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	244 337 693	111 980 244	356 317 937	248 302 878	110 094 776	358 397 654	260 019 878	110 309 776	370 329 654
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 995 000	5 000 000	37 995 000	32 995 000	5 000 000	37 995 000	32 995 000	5 000 000	37 995 000
3	**Wynik budżetu**	**43 458 030**	**2 590 001**	**46 048 031**	**43 210 000**	**2 590 000**	**45 800 000**	**35 210 000**	**2 590 000**	**37 800 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	43 458 030	2 590 001	46 048 031	43 210 000	2 590 000	45 800 000	35 210 000	2 590 000	37 800 000
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2035			2036			2037		
		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**	**43 458 030**	**2 590 001**	**46 048 031**	**43 210 000**	**2 590 000**	**45 800 000**	**35 210 000**	**2 590 000**	**37 800 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	43 458 030	2 590 001	46 048 031	43 210 000	2 590 000	45 800 000	35 210 000	2 590 000	37 800 000
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:**	**197 550 000**	**20 850 000**	**218 400 000**	**154 340 000**	**18 260 000**	**172 600 000**	**119 130 000**	**15 670 000**	**134 800 000**
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	287 795 723	115 870 245	403 665 968	291 512 878	113 984 776	405 497 654	295 229 878	114 199 776	409 429 654
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	287 795 723	115 870 245	403 665 968	291 512 878	113 984 776	405 497 654	295 229 878	114 199 776	409 429 654
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)	5,15%	-0,45%	4,70%	4,83%	-0,41%	4,42%	3,91%	-0,30%	3,61%
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)	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%
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)	24,61%	4,16%	28,77%	24,57%	4,15%	28,72%	24,49%	4,22%	28,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,61%	4,16%	28,77%	24,57%	4,15%	28,72%	24,49%	4,22%	28,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	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	5 393 595	5 393 595	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	5 393 595	5 393 595	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2035			2036			2037		
		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	3 493 596	3 493 596	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	3 293 126	3 293 126	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	3 293 126	3 293 126	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	1 352 211	1 352 211	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	11 893 126	11 893 126	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000
10.1.1	bieżące	0	10 593 126	10 593 126	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000
10.1.2	majątkowe	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	8 248 030	2 000 001	10 248 031	8 000 000	2 000 000	10 000 000	0	2 000 000	2 000 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	2038			2039			2040		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 705 100	282 113 877	422 818 977	140 705 100	282 113 877	422 818 977	140 705 100	282 113 877	422 818 977
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657
1.1.3	z subwencji ogólnej	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	246 179 982	-238 027 193	8 152 789
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	126 889 000	21 897 000	148 786 000	126 889 000	21 897 000	148 786 000	126 889 000	21 897 000	148 786 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 659 351	4 110 929	45 770 280	41 659 351	4 110 929	45 770 280	41 659 351	4 110 929	45 770 280
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 354 704 136**	**237 138 567**	**1 591 842 703**	**1 354 704 136**	**237 138 567**	**1 591 842 703**	**1 354 704 136**	**237 138 567**	**1 591 842 703**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 091 163 258**	**125 313 791**	**1 216 477 049**	**1 087 642 258**	**125 098 791**	**1 212 741 049**	**1 084 121 258**	**124 883 791**	**1 209 005 049**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 103 121	34 831 994	266 935 115	232 103 121	34 831 994	266 935 115	232 103 121	34 831 994	266 935 115
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:	10 592 626	1 354 374	11 947 000	7 071 626	1 139 374	8 211 000	3 550 626	924 374	4 475 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**263 540 878**	**111 824 776**	**375 365 654**	**267 061 878**	**112 039 776**	**379 101 654**	**270 582 878**	**112 254 776**	**382 837 654**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	263 540 878	110 524 776	374 065 654	267 061 878	110 739 776	377 801 654	270 582 878	110 954 776	381 537 654
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 995 000	5 000 000	37 995 000	32 995 000	5 000 000	37 995 000	32 995 000	5 000 000	37 995 000
3	**Wynik budżetu**	**35 210 000**	**2 590 000**	**37 800 000**	**35 210 000**	**2 590 000**	**37 800 000**	**35 210 000**	**2 590 000**	**37 800 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	35 210 000	2 590 000	37 800 000	35 210 000	2 590 000	37 800 000	35 210 000	2 590 000	37 800 000
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2038			2039			2040		
		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**	**35 210 000**	**2 590 000**	**37 800 000**	**35 210 000**	**2 590 000**	**37 800 000**	**35 210 000**	**2 590 000**	**37 800 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	35 210 000	2 590 000	37 800 000	35 210 000	2 590 000	37 800 000	35 210 000	2 590 000	37 800 000
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:**	**83 920 000**	**13 080 000**	**97 000 000**	**48 710 000**	**10 490 000**	**59 200 000**	**13 500 000**	**7 900 000**	**21 400 000**
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	298 750 878	114 414 776	413 165 654	302 271 878	114 629 776	416 901 654	305 792 878	114 844 776	420 637 654
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	298 750 878	114 414 776	413 165 654	302 271 878	114 629 776	416 901 654	305 792 878	114 844 776	420 637 654
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)	3,63%	-0,27%	3,36%	3,35%	-0,24%	3,11%	3,07%	-0,22%	2,85%
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)	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%
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)	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%	24,49%	4,22%	28,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	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

L.p.	Wyszczególnienie	2038			2039			2040		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	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	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	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000
10.1.1	bieżące	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000
10.1.2	majątkowe	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
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	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	2041			2042			2043		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**	**0**	**1 629 642 703**	**1 629 642 703**	**0**	**1 629 642 703**	**1 629 642 703**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 389 914 136**	**239 728 567**	**1 629 642 703**	**0**	**1 629 642 703**	**1 629 642 703**	**0**	**1 629 642 703**	**1 629 642 703**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	140 705 100	282 113 877	422 818 977	0	422 818 977	422 818 977	0	422 818 977	422 818 977
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	834 480 703	169 633 954	1 004 114 657	0	1 004 114 657	1 004 114 657	0	1 004 114 657	1 004 114 657
1.1.3	z subwencji ogólnej	246 179 982	-238 027 193	8 152 789	0	8 152 789	8 152 789	0	8 152 789	8 152 789
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	126 889 000	21 897 000	148 786 000	0	148 786 000	148 786 000	0	148 786 000	148 786 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	41 659 351	4 110 929	45 770 280	0	45 770 280	45 770 280	0	45 770 280	45 770 280
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 376 414 136**	**235 428 567**	**1 611 842 703**	**0**	**1 626 042 703**	**1 626 042 703**	**0**	**1 629 642 703**	**1 629 642 703**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 081 414 382**	**124 588 167**	**1 206 002 549**	**0**	**1 204 755 049**	**1 204 755 049**	**0**	**1 204 530 049**	**1 204 530 049**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 103 121	34 831 994	266 935 115	0	266 935 115	266 935 115	0	266 935 115	266 935 115
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:	843 750	628 750	1 472 500	0	225 000	225 000	0	0	0
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:**	**294 999 754**	**110 840 400**	**405 840 154**	**0**	**421 287 654**	**421 287 654**	**0**	**425 112 654**	**425 112 654**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	294 999 754	109 540 400	404 540 154	0	419 987 654	419 987 654	0	423 812 654	423 812 654
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 995 000	5 000 000	37 995 000	0	37 995 000	37 995 000	0	37 995 000	37 995 000
3	**Wynik budżetu**	**13 500 000**	**4 300 000**	**17 800 000**	**0**	**3 600 000**	**3 600 000**	**0**	**0**	**0**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 500 000	4 300 000	17 800 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2041			2042			2043		
		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**	**13 500 000**	**4 300 000**	**17 800 000**	**0**	**3 600 000**	**3 600 000**	**0**	**0**	**0**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 500 000	4 300 000	17 800 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
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:**	**0**	**3 600 000**	**3 600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	308 499 754	115 140 400	423 640 154	0	424 887 654	424 887 654	0	425 112 654	425 112 654
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	308 499 754	115 140 400	423 640 154	0	424 887 654	424 887 654	0	425 112 654	425 112 654
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)	1,14%	0,16%	1,30%	0,00%	0,26%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	24,49%	4,22%	28,71%	0,00%	28,71%	28,71%	0,00%	28,71%	28,71%
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)	24,49%	4,22%	28,71%	0,00%	28,71%	28,71%	0,00%	28,71%	28,71%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	24,49%	4,22%	28,71%	0,00%	28,71%	28,71%	0,00%	28,71%	28,71%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2041			2042			2043		
		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	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
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

Tabela nr 18
Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				plan	5 074 923 128	1 103 877 851	971 576 810	741 653 643	210 843 031	92 507 937	88 200 000	92 610 000	0	0	0
					zmiana planu	1 233 244 986	-239 533 283	722 485 249	314 417 075	200 376 175	90 803 335	22 333 848	19 128 830	17 248 306	17 148 306	18 198 838
					plan po zmianach	6 308 168 114	864 344 568	1 694 062 059	1 056 070 718	411 219 206	183 311 272	110 533 848	111 738 830	17 248 306	17 148 306	18 198 838
					wykonanie	2 530 286 600,22	782 989 644,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	40,1	90,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.a	- wydatki bieżące				plan	2 100 185 002	360 592 022	234 614 142	192 124 931	90 690 110	92 507 937	88 200 000	92 610 000	0	0	0
					zmiana planu	495 610 403	74 400 978	175 271 015	42 773 042	31 986 542	25 864 335	21 033 848	19 128 830	15 948 306	15 848 306	16 898 838
					plan po zmianach	2 595 795 405	434 993 000	409 885 157	234 897 973	122 676 652	118 372 272	109 233 848	111 738 830	15 948 306	15 848 306	16 898 838
					wykonanie	1 356 955 533,34	415 648 147,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	52,3	95,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				plan	2 974 738 126	743 285 829	736 962 668	549 528 712	120 152 921	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	737 634 583	-313 934 261	547 214 234	271 644 033	168 389 633	64 939 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
					plan po zmianach	3 712 372 709	429 351 568	1 284 176 902	821 172 745	288 542 554	64 939 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
					wykonanie	1 173 331 066,88	367 341 496,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	31,6	85,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				plan	1 789 203 385	293 122 524	423 780 653	467 361 177	122 057 031	4 037 937	0	0	0	0	0
					zmiana planu	489 484 149	-174 965 645	452 342 101	79 297 394	35 509 722	18 564 335	13 733 848	11 828 830	8 648 306	8 548 306	9 598 838
					plan po zmianach	2 278 687 534	118 156 879	876 122 754	546 658 571	157 566 753	22 602 272	13 733 848	11 828 830	8 648 306	8 548 306	9 598 838
					wykonanie	572 350 187,26	80 020 005,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	25,1	67,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				plan	104 400 211	37 034 112	13 184 575	8 749 965	4 510 110	4 037 937	0	0	0	0	0
					zmiana planu	193 590 096	8 077 004	48 725 015	34 410 742	24 686 542	18 564 335	13 733 848	11 828 830	8 648 306	8 548 306	9 598 838
					plan po zmianach	297 990 307	45 111 116	61 909 590	43 160 707	29 196 652	22 602 272	13 733 848	11 828 830	8 648 306	8 548 306	9 598 838
					wykonanie	57 935 506,14	27 175 656,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	19,4	60,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.1.1.1	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	2024	plan	29 907 666	347 680	31 605	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-5 890	31 605	-31 605	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	29 901 776	379 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	29 901 764,60	379 281,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	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	114 394	40 592	6 151	67 651	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-2	-6 151	6 153	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	114 394	40 590	0	73 804	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	11 142,91	11 142,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	9,7	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	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	25 052 412	23 516 396	1 466 015	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	733 695	-8 860 601	9 623 073	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	25 786 107	14 655 795	11 089 088	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	13 942 587,56	13 901 365,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	54,1	94,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	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	19 811 143	3 910 228	3 910 228	3 910 228	3 910 228	3 910 231	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-740 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	19 811 143	3 170 228	4 910 228	3 910 228	3 910 228	3 910 231	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 662 527,62	1 662 527,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	8,4	52,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5	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	25 077 000	7 823 763	6 875 793	4 265 424	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	5 049 926	465 550	14 932	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	25 077 000	12 873 689	7 341 343	4 280 356	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	3 795 191,57	3 213 580,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	15,1	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.1.1.6	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	388 479	103 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	105 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	388 479	208 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	341 311,55	161 813,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	87,9	77,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7	ELBE-Eurocluster of Blue 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	20 976	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	39 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	124 800	83 767	20 976	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	82 193,19	62 141,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	65,9	74,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.8	Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences - Poprawa możliwości biznesowych i potencjału MŚP poprzez kreowanie innowacyjnych modeli biznesowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2027	plan	781 144	227 000	205 400	100 384	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	120 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	781 144	347 753	205 400	100 384	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	318 784,43	191 183,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	40,8	55,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9	Empowering H2-ready regions in Central Europe - Poprawa efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	751 104	286 080	159 744	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	152 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	751 104	438 302	159 744	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	404 435,89	251 384,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	53,8	57,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10	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	204 296	181 557	7 218	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-87 453	97 949	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	204 296	94 104	105 167	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	80 581,05	75 556,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	39,4	80,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.1.1.11	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	322 049	200 000	100 000	22 049	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-170 700	104 749	65 951	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	322 049	29 300	204 749	88 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	18 343,77	18 343,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	5,7	62,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.12	Ecomarinas - Promowanie i poprawa zrównoważonego korzystania z wody na marinach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	485 100	32 120	124 430	40 000	288 550	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	517 049	73 939	81 497	133 414	228 199	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 002 149	106 059	205 927	173 414	516 749	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	66 061,22	66 061,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	6,6	62,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.13	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	627 670	124 592	124 240	123 585	127 547	127 706	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	627 670	124 592	124 240	123 585	127 547	127 706	0	0	0	0	0
					wykonanie	87 292,27	87 292,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	13,9	70,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.14	SMART CON EUROPE - Poprawa instrumentów polityki w zakresie wsparcia MŚP w dostępie do programów międzynarodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2028	plan	752 954	195 750	152 775	220 644	183 785	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-27 193	4 242	6 521	-16 719	33 149	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	752 954	168 557	157 017	227 165	167 066	33 149	0	0	0	0	0
					wykonanie	100 845,53	100 845,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	13,4	59,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.15	Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa, zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy, zwiększenie udziału współpracy organów prowadzących i szkół zawodowych z pracodawcami, promocja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego na Pomorzu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	11 152 061	3 451 705	4 864 981	2 835 375	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	11 152 061	3 451 705	4 864 981	2 835 375	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 252 631,84	1 252 631,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	11,2	36,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.1.1.16	CogniQuest - Wsparcie uczniów w rozwijaniu ich umiejętności poznawczych, w tym rozpoznawanie własnych talentów, wspieranie indywidualnego procesu uczenia się ucznia oraz rozwijanie posiadanych umiejętności uczenia się przez całe życie	Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	139 873	64 359	75 514	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	139 873	64 359	75 514	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	54 063,94	54 063,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	38,7	84,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.17	Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	3 750 000	395 000	1 255 000	1 565 000	535 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 750 000	395 000	1 255 000	1 565 000	535 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	180 117,22	180 117,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	4,8	45,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.18	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Działania 1.1 w ramach Priorytetu 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2031	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	33 563 713	2 500 000	7 100 000	7 500 000	4 700 000	4 700 000	3 800 000	3 163 713	100 000	0	0
					plan po zmianach	33 563 713	2 500 000	7 100 000	7 500 000	4 700 000	4 700 000	3 800 000	3 163 713	100 000	0	0
					wykonanie	1 234 400,00	1 234 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	3,7	49,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.19	Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym wzmocnienie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich uzdolnień, ograniczenie barier edukacyjnych o charakterze ekonomicznym, społecznym i terytorialnym oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 906 910	2 298 303	2 608 607	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 906 910	2 298 303	2 608 607	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 652 549,29	1 652 549,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	33,7	71,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.20	Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne - Zapewnienie uczniom uzdolnionym, którzy w toku edukacji napotykają na bariery o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym, odpowiedniego wsparcia w rozwoju ich uzdolnień oraz wzmocnienie kompetencji kadry pedagogicznej, szczególnie w zakresie doradztwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 093 038	1 029 653	1 603 762	1 459 623	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 093 038	1 029 653	1 603 762	1 459 623	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	725 735,29	725 735,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	17,7	70,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.1.1.21	Hyperion - hydrogen uptake in european regions - Wsparcie władz regionalnych w budowaniu ekosystemów na rzecz zrównoważonej transformacji przemysłowej w oparciu o łańcuch dostaw wodoru	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 067 936	184 143	340 590	312 990	184 190	46 023	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 067 936	184 143	340 590	312 990	184 190	46 023	0	0	0	0	0
					wykonanie	114 074,37	114 074,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	10,7	61,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.22	Regionalne wsparcie edukacji włączającej - Wsparcie wdrażania edukacji włączającej w pomorskich szkołach i placówkach oświatowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 149 851	892 759	2 023 166	1 233 926	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 149 851	892 759	2 023 166	1 233 926	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	650 168,03	650 168,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	15,7	72,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.23	CARES - Remote Healthcare for Silver Europe - Zwiększenie dostępności i skuteczności usług opiekuńczych i medycznych w regionie, zwłaszcza dla osób starszych, które potrzebują szczególnego wsparcia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	821 250	177 750	291 150	270 225	82 125	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	821 250	177 750	291 150	270 225	82 125	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	113 275,49	113 275,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	13,8	63,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.24	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	0	0	0
					zmiana planu	379 152	252 018	10 284	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	379 152	252 018	10 284	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	368 867,20	252 017,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	97,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.25	Realizacja planu ewaluacji FEP 2021-2027 - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach FEP 2021-2027, w tym wykonania badań ewaluacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w latach 2024-2029	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	5 300 000	279 700	1 200 000	500 000	900 000	1 200 000	1 220 300	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 300 000	279 700	1 200 000	500 000	900 000	1 200 000	1 220 300	0	0	0	0
					wykonanie	279 700,00	279 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	5,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.26	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	5 232 727	522 582	2 498 216	1 301 098	756 510	154 321	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 232 727	522 582	2 498 216	1 301 098	756 510	154 321	0	0	0	0	0
					wykonanie	295 815,55	295 815,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	5,7	56,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.1.1.27	Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego - Wsparcie Województwa Pomorskiego w zakresie świadczonych usług publicznych, poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.28	Pomorska moc wiedzy - Wzrost kompetencji pracowników systemu pomocy społecznej oraz kadry realizującej działania w\ obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym NGO w zakresie świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	9 217 755	207 445	2 252 578	2 252 578	2 252 578	2 252 576	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	9 217 755	207 445	2 252 578	2 252 578	2 252 578	2 252 576	0	0	0	0	0
					wykonanie	131 948,47	131 948,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	1,4	63,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.29	Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania - Zapobieganie utracie różnorodności biologicznej obszarów przybrzeżnych poprzez poprawę ich stanu lub zapewnienie utrzymania właściwego stanu ochrony nadmorskich siedlisk wydmowych na wybranych odcinkach wybrzeża na obszarach Natura 2000	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2024	2030	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 308 765	0	172 812	519 080	165 243	169 577	165 242	116 811	0	0	0
					plan po zmianach	1 308 765	0	172 812	519 080	165 243	169 577	165 242	116 811	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.30	Sieć Liderów Przestrzeni Publicznej - Wzmocnienie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za procesy realizacji inwestycji	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 500 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.31	Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II - Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego na terenie woj. pomorskiego oraz dostosowanie go do lokalnych i regionalnych potrzeb w zakresie rynku pracy i gospodarki w obszarze „zdrowie i srebrna gospodarka”	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 350 131	4 152	1 765 840	434 290	133 394	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 350 131	4 152	1 765 840	434 290	133 394	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	12 455,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,5	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.1.1.32	Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia - Podniesienie jakości usług PSZ tak, aby były dostosowane jak najlepiej do potrzeb pomorskiej gospodarki i rynku pracy oraz zintegrowanie inicjowanych i realizowanych przez nie działań na terenie całego województwa pomorskiego	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	5 046 606	54 000	1 700 185	1 841 121	1 451 300	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 046 606	54 000	1 700 185	1 841 121	1 451 300	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	26 787,19	26 787,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,5	49,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.33	Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Integracja i wzmacnianie poczucia własnej wartości osób z niepełnosprawnościami, w szczególności integracja uczniów migrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	229 725	76 546	153 179	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	229 725	76 546	153 179	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	29 854,10	29 854,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	13,0	39,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.34	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL - Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2035	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	88 695 065	0	6 212 366	8 599 557	8 599 558	8 599 558	8 548 306	8 548 306	8 548 306	8 548 306	9 598 838
					plan po zmianach	88 695 065	0	6 212 366	8 599 557	8 599 558	8 599 558	8 548 306	8 548 306	8 548 306	8 548 306	9 598 838
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.35	Horse tourism for everyone - Fostering inclusive & citizen-oriented horse tourism development in the South Baltic area - Działania obejmujące tworzenie regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju turystyki konnej w celu wymiany doświadczeń i wspólnych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	9 390 683	0	707 480	3 058 908	4 215 164	1 409 131	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	9 390 683	0	707 480	3 058 908	4 215 164	1 409 131	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**1 684 803 174**	**256 088 412**	**410 596 078**	**458 611 212**	**117 546 921**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**295 894 053**	**-183 042 649**	**403 617 086**	**44 886 652**	**10 823 180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					plan po zmianach	**1 980 697 227**	**73 045 763**	**814 213 164**	**503 497 864**	**128 370 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					wykonanie	**514 414 681,12**	**52 844 348,77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					% wyk.	**26,0**	**72,3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miasta i zmniejszenie uciążliwości oddziaływania transportu na miejscowość Kartuzy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2025	plan	1 700 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	495 310	85 310	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 195 310	1 085 310	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 673 828,77	973 828,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	76,2	89,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.1.2.2	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ZDW planowanych do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2020	2025	plan	12 154 058	102 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	62 784	101 095	28 905	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	12 216 842	203 102	28 905	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	12 153 525,38	168 693,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,5	83,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.3	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	858 171 001	47 785 500	152 520 000	228 780 001	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	858 171 001	47 785 500	152 520 000	228 780 001	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	467 935 500,00	38 850 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	54,5	81,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	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	0	0
					zmiana planu	107 632	0	107 632	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	107 632	0	107 632	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5	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	806 935 615	204 700 905	254 856 578	229 831 211	117 546 921	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-66 554 111	-195 070 854	74 657 611	44 436 452	9 422 680	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	740 381 504	9 630 051	329 514 189	274 267 663	126 969 601	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 264 026,97	2 264 026,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,3	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	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	5 719 500	2 500 000	3 219 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-212 200	212 200	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 719 500	2 287 800	3 431 700	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 287 800,00	2 287 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	40,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.1.2.7	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	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	123 000	123 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.8	Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 250 000	0	0	200 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 250 000	0	0	200 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.9	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	0	0	0
					zmiana planu	358 296 000	11 931 000	326 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	358 296 000	11 931 000	326 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	28 100 000,00	8 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	7,8	69,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.10	Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego - Wsparcie Województwa Pomorskiego w zakresie świadczonych usług publicznych, poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	984 004	0	811 804	172 200	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	984 004	0	811 804	172 200	0	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.1.2.11	Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania - Zapobieganie utracie różnorodności biologicznej obszarów przybrzeżnych poprzez poprawę ich stanu lub zapewnienie utrzymania właściwego stanu ochrony nadmorskich siedlisk wydmowych na wybranych odcinkach wybrzeża na obszarach Natura 2000	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2024	2030	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	53 913	0	53 913	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	53 913	0	53 913	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.12	Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II - Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego na terenie woj. pomorskiego oraz dostosowanie go do lokalnych i regionalnych potrzeb w zakresie rynku pracy i gospodarki w obszarze „zdrowie i srebrna gospodarka”	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	637 300	0	208 800	78 000	350 500	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	637 300	0	208 800	78 000	350 500	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.13	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL - Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2035	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	561 221	0	561 221	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	561 221	0	561 221	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	**0**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					plan po zmianach	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					wykonanie	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					plan po zmianach	**0**	**0**	**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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					plan po zmianach	**0**	**0**	**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**	**3 285 719 743**	**810 755 327**	**547 796 157**	**274 292 466**	**88 786 000**	**88 470 000**	**88 200 000**	**92 610 000**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**743 760 837**	**-64 567 638**	**270 143 148**	**235 119 681**	**164 866 453**	**72 239 000**	**8 600 000**	**7 300 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**
					plan po zmianach	**4 029 480 580**	**746 187 689**	**817 939 305**	**509 412 147**	**253 652 453**	**160 709 000**	**96 800 000**	**99 910 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**
					wykonanie	**1 957 936 412,96**	**702 969 638,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					% wyk.	**48,6**	**94,2**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**plan**	**1 995 784 791**	**323 557 910**	**221 429 567**	**183 374 966**	**86 180 000**	**88 470 000**	**88 200 000**	**92 610 000**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**302 020 307**	**66 323 974**	**126 546 000**	**8 362 300**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**
					plan po zmianach	**2 297 805 098**	**389 881 884**	**347 975 567**	**191 737 266**	**93 480 000**	**95 770 000**	**95 500 000**	**99 910 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**
					wykonanie	**1 299 020 027,20**	**388 472 490,93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					% wyk.	**56,5**	**99,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	354 401 251	44 200 000	40 720 000	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	22 024 150	7 605 736	14 781 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	376 425 401	51 805 736	55 501 000	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	267 887 210,56	51 768 547,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	71,2	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	65 350 211	4 500 000	12 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-7 248 543	500 000	-7 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	58 101 668	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	53 101 666,13	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	91,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			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	22 250 000	21 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	175 727 500	22 250 000	21 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	153 817 500,00	22 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	87,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.4	Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA - Realizacja programu: Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	plan	27 130 000	5 500 000	5 610 000	5 720 000	5 830 000	4 470 000	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-2 750 000	-2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	24 380 000	2 750 000	5 610 000	5 720 000	5 830 000	4 470 000	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 750 000,00	2 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	11,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.5	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	1 368 698	1 234 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-345 196	-344 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 023 502	889 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 023 501,79	889 877,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.6	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2026	plan	1 020 730 094	244 076 102	139 259 567	123 254 966	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	176 632 512	60 097 514	117 015 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 197 362 606	304 173 616	256 274 567	123 254 966	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	817 833 069,61	304 173 615,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	68,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.7	Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Województwa Pomorskiego - Zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2026	plan	750 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	119 140	19 600	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	869 140	169 600	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	469 075,13	169 535,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	54,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.1.8	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, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	750 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	750 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	499 998,88	249 999,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	66,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.9	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	344 810 000	0	0	0	80 000 000	84 000 000	88 200 000	92 610 000	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	344 810 000	0	0	0	80 000 000	84 000 000	88 200 000	92 610 000	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.10	bez OGRÓDEK o bioróżnorodności! - Podniesienie świadomości ekologicznej poprzez kreowanie miejsc sprzyjających różnorodności biologicznej	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2023	2024	plan	72 550	47 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	72 550	47 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	72 525,00	47 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.11	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	35 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	35 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	32 245,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	91,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.12	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	759 406	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-160 396	-160 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	599 010	239 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	599 010,00	239 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.1.13	Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie - Podniesienie standardów bezpieczeństwa i przyjaznego otoczenia dla wychowanków Ośrodka	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie	2023	2026	plan	2 500 000	600 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	288 930	388 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 788 930	988 930	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	380 859,00	380 859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	13,7	38,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.14	Pomorskie Kąpieliska - Zwiększenie liczby bezpiecznych kąpielisk na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	25,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.15	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	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	99 198,12	99 198,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	24,8	99,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.16	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	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	25,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.17	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	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	25,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.18	Usługi Operatora Regionalnej Platformy eZdrowia - Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów, ciągłości działania, bezpieczeństwa informacji oraz prawidłowego funkcjonowania Regionalnej Platformy eZdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	3 500 000	750 000	1 750 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 500 000	750 000	1 750 000	1 000 000	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.1.19	Zakup 15 autobusów do obsługi funkcjonujących pozamiejskich linii autobusowych - Zapewnienie wyższego standardu podróży dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	135 300	123 000	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	135 300	123 000	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	116 850,00	116 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	86,4	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.20	Dokumentacja przygotowawcza dla zadania pn.: „Realizacja zapisów planów ochrony przyjętych dla parków krajobrazowych należących do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych" - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych jak również wzmocnienie ochrony, zachowania przyrody i różnorodności biologicznej	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	324 410	94 410	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	324 410	94 410	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	87 317,98	87 317,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	26,9	92,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.21	Dofinansowanie regionalnych przewozów autobusowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2040	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	109 500 000	0	0	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
					plan po zmianach	109 500 000	0	0	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**1 289 934 952**	**487 197 417**	**326 366 590**	**90 917 500**	**2 606 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**441 740 530**	**-130 891 612**	**143 597 148**	**226 757 381**	**157 566 453**	**64 939 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**
					plan po zmianach	**1 731 675 482**	**356 305 805**	**469 963 738**	**317 674 881**	**160 172 453**	**64 939 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**
					wykonanie	**658 916 385,76**	**314 497 147,71**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	**38,1**	**88,3**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	126 178 565	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	123 678 559,19	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	98,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2	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	27 584 500	2 337 000	2 423 500	2 513 500	2 606 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-3 433 000	4 110 000	-2 423 500	-2 513 500	-2 606 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	24 151 500	6 447 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	24 151 500,00	6 447 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.3	Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA - Realizacja programu: Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	plan	22 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	22 585 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	22 585 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	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	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-45 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 154 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 154 628,66	0,00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5	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	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	20 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6	Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2025	plan	16 000 000	10 480 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	16 000 000	4 480 037	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	9 999 999,68	4 480 036,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	62,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.7	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	2025	plan	14 716 204	8 015 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	632 426	-870 948	1 503 374	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	15 348 630	7 144 654	1 503 374	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	13 845 252,69	7 144 652,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	90,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	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	110 472 000	42 417 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-4 500 560	6 784 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	105 971 440	49 202 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	103 872 676,82	47 103 818,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	98,0	95,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.9	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 - Scentralizowanie obiektów administracji SWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2025	plan	30 295 760	12 205 310	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-11 965 423	11 965 423	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	30 295 760	239 887	29 965 423	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	330 336,96	239 886,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	1,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.10	Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293 C - Budowa i przebudowa budynku na potrzeby siedzib samorządowych jednostek organizacyjnych województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2026	plan	36 720 000	467 500	16 239 090	19 860 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	132 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	36 720 000	600 000	16 239 090	19 860 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	340 270,00	319 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,9	53,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.11	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	16 100 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	16 100 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	16 100 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.12	Budowa obwodnicy Kartuz - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obwodnicy Kartuz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2026	plan	126 189 000	55 689 000	50 000 000	20 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	100 000 000	-48 089 000	65 400 000	82 689 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	226 189 000	7 600 000	115 400 000	103 189 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	780 000,00	780 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,3	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.13	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	12 994 330	46 564 000	10 134 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	5 000 000	-12 417 348	17 417 348	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	75 320 000	576 982	63 981 348	10 134 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 151 000,67	523 330,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	1,5	90,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.14	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obejścia Chojnic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2025	plan	74 288 000	27 021 000	14 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 700 002	-1 401 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	72 587 998	25 619 194	14 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	56 813 098,33	24 504 295,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	78,3	95,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.15	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	400 500	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.16	Zakup czterech wieloczłonowych 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	127 920 000	127 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	127 920 000	127 920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	104 000 000,00	104 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	81,3	81,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.17	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	11 584 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	15 000 000	11 584 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	15 000 000,00	11 584 349,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.18	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	12 200 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	13 000 000	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	13 000 000,00	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.19	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	2025	plan	540 000	496 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	411 001	261 001	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	951 001	757 090	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	801 000,34	757 089,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	84,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.20	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2024	plan	14 287 207	1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 650 000	-1 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	12 637 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	12 637 207,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.21	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	334 000	334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	334 000	334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.22	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	2027	plan	27 377 610	10 000 000	10 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-8 472 500	2 340 000	1 920 000	4 212 500	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	27 377 610	1 527 500	12 340 000	8 920 000	4 212 500	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 891 812,33	1 514 202,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	6,9	99,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.23	Witacze pomorskie - Wykonanie i postawienie dwustronnych witaczy "!Pomorskie" wraz z konieczną dokumentacją, przy drogach krajowych województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2026	plan	400 000	346 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	150 000	-168 404	292 512	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	550 000	178 460	292 512	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	207 488,00	178 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	37,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.24	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	450 000	250 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	450 000	250 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	300 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	66,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.25	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	450 000	250 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	38 225	0	38 225	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	488 225	250 000	188 225	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	300 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	61,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.26	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	2026	plan	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	250 000	0	0	250 000	0	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 212 w m. Doręgowice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2025	plan	251 700	251 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-40 632	40 632	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	251 700	211 068	40 632	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	211 068,00	211 068,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	83,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.28	Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę DW nr 230	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2026	plan	47 000 000	12 990 000	18 800 000	15 210 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	3 000 000	-2 700 000	4 500 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	50 000 000	10 290 000	23 300 000	16 410 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	9 772 552,88	9 772 552,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	19,5	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.29	Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 515 w m. Dzierzgoń	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2026	plan	39 800 000	23 900 000	13 200 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-12 439 306	-15 769 306	3 330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	27 360 694	8 130 694	16 530 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	7 717 821,36	7 717 821,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	28,2	94,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.30	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	9 000 000	4 300 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	9 000 000	4 300 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	7 600 000,00	4 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	84,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.31	Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie - Poprawa warunków bytowych pacjentów i pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	580 000	435 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	15 000 000	-218 220	10 218 220	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	15 580 000	217 068	10 218 220	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	361 779,90	217 067,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	2,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.32	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	34 769	21 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	34 769	21 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	33 000,00	19 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	94,9	93,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.33	Przebudowa budynku warsztatu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku - Dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika w zakresie miejsc postojowych dla karetek oraz obniżenie kosztów utrzymania	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	2 700 000	2 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	5 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 700 000	2 645 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 670 023,68	2 615 903,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	98,9	98,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.34	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	5 362 000	5 362 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-5 001 610	-5 001 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	360 390	360 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	360 390,00	360 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.35	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	2025	plan	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 500 000	1 350 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 257 473,82	1 257 473,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	83,8	93,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.36	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	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	2023	2024	plan	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.37	Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie - Podniesienie standardów bezpieczeństwa i przyjaznego otoczenia dla wychowanków Ośrodka	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie	2023	2026	plan	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	414 583	-385 417	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 114 583	314 583	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	151 600,00	151 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	13,6	48,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.38	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	12 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	12 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 000 000,00	4 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.39	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	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 200 000	6 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 200 000,00	6 200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.40	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	2025	plan	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.41	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	2025	plan	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-50 000	-250 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.42	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	2026	plan	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	50 000	-150 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.43	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	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 434 067,75	1 434 067,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	84,4	84,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.44	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	2025	plan	495 000	470 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	112 231	-465 500	587 475	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	607 231	5 000	587 475	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	19 756,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	3,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.45	Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo 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	2025	plan	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-14 060 440	14 060 440	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	15 000 000	939 560	14 060 440	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	939 437,33	939 437,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	6,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.46	Budowa trzykondygnacyjnego 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	2025	plan	5 268 616	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	8 730 000	-3 770 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	13 998 616	1 230 000	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	415 702,79	147 086,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	3,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.47	Rewitalizacja elewacji budynku przy ul. Okopowej 19 - Zabezpieczenie zewnętrznych ścian budynku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	2 000 000	1 950 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-795 800	-795 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 204 200	1 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 202 870,00	1 153 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.48	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	15 000 000	400 000	4 600 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	15 000 000	400 000	4 600 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.49	Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	1 900 000	545 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-427 035	427 035	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 900 000	118 662	427 035	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 472 964,16	118 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	77,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.50	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	6 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 000 000	5 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 000 000,00	5 160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.51	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przyszpitalnych 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	7 500 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	393 374	393 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	7 893 374	5 393 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	7 893 374,00	5 393 374,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.52	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	7 500 000	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	7 500 000	3 750 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	3 750 000,00	3 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.53	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	17 250 000	9 000 000	8 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	17 250 000	9 000 000	8 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	52,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.54	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	600 000	420 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	460 000	280 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	60,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.55	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	2026	plan	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-930 000	730 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 000 000	70 000	1 730 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	3,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.56	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	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.57	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	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.58	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	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.59	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	5 200 000	2 000 000	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	271 163	-2 000 000	2 271 163	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 471 163	0	5 471 163	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.60	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	2025	plan	1 964 000	1 964 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-446 950	-1 949 000	1 502 050	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 517 050	15 000	1 502 050	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	1,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.61	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	30 000 000	9 050 000	20 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	342 045	292 045	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	30 342 045	9 342 045	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 389 294,61	6 389 294,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	21,1	68,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.62	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	11 036 754	93 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-112 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	10 924 523	93 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	10 924 411,43	93 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.63	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	233 000	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	233 000	233 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	232 403,09	232 403,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,7	99,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.64	Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego działającego w strukturze Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku - Szpitale 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	4 844 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 000 000	4 844 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	5 999 999,00	4 844 372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.65	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	830 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-185 565	-185 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	644 435	644 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	642 868,67	642 868,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,8	99,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.66	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	1 400 000	600 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 000 000	600 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	599 999,40	599 999,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	30,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.67	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	3 350 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 350 000	1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	3 350 000,00	1 060 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.68	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	16 000 000	10 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	16 000 000	10 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	10 000 000,00	10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	62,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.69	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	2025	plan	569 860	29 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-29 151	29 151	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	569 860	0	29 151	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	540 708,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	94,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.70	Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2024	plan	8 976 400	14 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	8 976 400	14 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	8 976 398,27	14 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.71	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	213 214	188 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	28 715	28 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	241 929	217 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	241 928,01	217 328,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.72	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	2025	plan	94 402	94 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-94 402	94 402	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	94 402	0	94 402	0	0	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.73	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	2 446 246	2 353 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 446 246	2 353 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 446 245,00	2 353 277,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.74	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie rozwoju spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2028	2043	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	20 000 000	0	0	0	0	1 800 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
					plan po zmianach	20 000 000	0	0	0	0	1 800 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.75	Zakup 15 autobusów do obsługi funkcjonujących pozamiejskich linii autobusowych - Zapewnienie wyższego standardu podróży dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	18 810 000	0	0	18 810 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	18 810 000	0	0	18 810 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.76	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia pasa drogowego DW nr 522 w m. Trumiejki - Wykonanie prac zapobiegających zalewaniu prywatnej posesji wodami z pasa drogowego DW nr 522 w miejscowości Trumiejki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.77	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501 - Wykonanie prac zapobiegających zalewaniu prywatnych posesji wodami z pasa drogowego DW nr 501 w m. Krynica Morska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	7 130 000	1 529 205	5 600 795	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	7 130 000	1 529 205	5 600 795	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	683 354,27	683 354,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	9,6	44,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.78	Modernizacja mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w m. Rybina - Przywrócenie funkcji zwodzenia przęsła ruchomego mostu w ciągu DW 502 w km 4+731 w m. Rybina	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 000 000	0	5 000 000	0	0	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.79	Przebudowa części budynku laboratorium wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń pro morte i prosektorium na szatnie wraz z termomodernizacją elewacji budynku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	3 000 000	899 410	2 100 590	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 000 000	899 410	2 100 590	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	886 572,03	886 572,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	29,6	98,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.80	Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. - Budowa wielobranżowego budynku usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	30 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.81	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych 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	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 500 000	3 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 500 000	3 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	77,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.82	Przebudowa i wyposażenie dwóch budynków CZP w Słupsku celem rozszerzenia działalności Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla dorosłych i uruchomienia Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego dla dzieci - wkład własny - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	5 001 610	0	1 501 610	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 001 610	0	1 501 610	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa DW nr 235 polegająca na przebudowie nawierzchni oraz budowie kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Bema i ul. Wojska Polskiego w m. Brusy" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW 235 w m. Brusy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	500 000	0	350 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	500 000	0	350 000	150 000	0	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.84	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 236 na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania na Leśno w m. Brusy" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW 236 w m. Brusy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	500 000	0	350 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	500 000	0	350 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.85	Modernizacja budynku biurowego RDW Starogard Gdański - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa, poprawa logistyki funkcjonowania Rejonu Dróg Wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	700 000	0	100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	700 000	0	100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.86	Przebudowa parteru i I piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku - Zmodernizowanie pomieszczeń biurowych pod kątem właściwych warunków pracy dla pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 980 000	489 540	1 490 460	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 980 000	489 540	1 490 460	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	489 540,00	489 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	24,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.87	Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	6 890 100	0	5 000 000	1 890 100	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 890 100	0	5 000 000	1 890 100	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.88	Kompleksowa odbudowa zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	6 500 000	0	4 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 500 000	0	4 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.89	Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo–Jabłówko - II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 500 000	615 620	884 380	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 500 000	615 620	884 380	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	223 451,64	223 451,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	14,9	36,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW nr 211 w Sierakowicach polegająca na budowie skrzyżowania z DP nr 1914G wraz z budową wiaduktów pod linią kolejową nr 229" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	800 000	0	560 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	800 000	0	560 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 214 polegająca na przebudowie skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Wybickiego w Kościerzynie” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	250 000	0	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	250 000	0	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW nr 235 polegająca na budowie prawo i lewoskrętów na skrzyżowaniu z DP nr 2629G w m. Żabno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	300 000	0	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa skrzyżowania DW nr 228 z ul. Sędzickiego w Kartuzach” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	350 000	0	250 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	350 000	0	250 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie skrzyżowania w m. Charzykowy” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	200 000	0	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	200 000	0	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku od węzła Szemud do skrzyżowania z ul. Samorządową w Szemudzie” - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	500 000	0	100 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	500 000	0	100 000	300 000	100 000	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.96	Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	83 100 000	0	12 465 000	58 170 000	12 465 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	83 100 000	0	12 465 000	58 170 000	12 465 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.97	Przebudowa oraz rozbudowa budynku dawnej Nastawni na Salę koncertową z zapleczem administracyjno-technicznym dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wraz ze Strefą Kultury - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	38 800 000	0	1 200 000	5 000 000	12 900 000	19 700 000	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	38 800 000	0	1 200 000	5 000 000	12 900 000	19 700 000	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.98	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście - Węzeł Kowale - Budowa przedłużenia istniejącej linii kolejowej nr 250 w kierunku południowych dzielnic Gdańska	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2027	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	135 177 000	0	0	0	100 103 000	35 074 000	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	135 177 000	0	0	0	100 103 000	35 074 000	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.99	Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - 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	0	0
					zmiana planu	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.100	Przebudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	75 900 000	0	7 535 000	30 000 000	30 000 000	8 365 000	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	75 900 000	0	7 535 000	30 000 000	30 000 000	8 365 000	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.101	Rewaloryzacja zabytkowych budynków w zagrodzie nr 13 w Swołowie. Nowe funkcje kulturalno-społeczne w pomorskiej „Krainie w Kratę" - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 479 097	0	435 363	1 651 781	391 953	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 479 097	0	435 363	1 651 781	391 953	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			od	do												
1.3.2.102	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	117 000 000	12 546 000	80 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-117 000 000	-12 546 000	-80 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	0	0	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 od	Okres realizacji do	Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 696 523 347**
					zmiana planu	**18 198 838**	**11 893 126**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	
					plan po zmianach	**18 198 838**	**11 893 126**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 219 492 146**
					zmiana planu	**16 898 838**	**10 593 126**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**16 898 838**	**10 593 126**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 477 031 201**
					zmiana planu	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	
					plan po zmianach	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 668 200 442**
					zmiana planu	**9 598 838**	**3 293 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**9 598 838**	**3 293 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**222 119 313**
					zmiana planu	**9 598 838**	**3 293 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**9 598 838**	**3 293 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.1.1.1	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	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.2	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	0	**73 804**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3	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	0	**11 089 088**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4	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	0	**16 640 915**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5	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	**11 621 699**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.7	ELBE-Eurocluster of Blue Energy - Stworzenie Wspólnego Europejskiego Klastra Morskiej Energetyki Odnawialnej, skupiającego 7 europejskich regionów w tym obszarze	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 976**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.8	Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences - Poprawa możliwości biznesowych i potencjału MŚP poprzez kreowanie innowacyjnych modeli biznesowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**305 784**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.9	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	0	**159 744**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.10	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	0	**105 167**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.11	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	0	**292 749**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.12	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	0	**896 090**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.13	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	0	**503 078**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.14	SMART CON EUROPE - Poprawa instrumentów polityki w zakresie wsparcia MŚP w dostępie do programów międzynarodowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**584 397**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.15	Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego - Podniesienie jakości szkolnictwa, zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy, zwiększenie udziału współpracy organów prowadzących i szkół zawodowych z pracodawcami, promocja pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego na Pomorzu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 700 356**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.16	CogniQuest - Wsparcie uczniów w rozwijaniu ich umiejętności poznawczych, w tym rozpoznawanie własnych talentów, wspieranie indywidualnego procesu uczenia się ucznia oraz rozwijanie posiadanych umiejętności uczenia się przez całe życie	Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**75 514**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.17	Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 355 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.18	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Działania 1.1 w ramach Priorytetu 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2031	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**31 063 713**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.19	Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, w tym wzmocnienie motywacji uczniów do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich uzdolnień, ograniczenie barier edukacyjnych o charakterze ekonomicznym, społecznym i terytorialnym oraz podniesienie kompetencji nauczycieli	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 608 607**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.20	Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne - Zapewnienie uczniom uzdolnionym, którzy w toku edukacji napotykają na bariery o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym, odpowiedniego wsparcia w rozwoju ich uzdolnień oraz wzmocnienie kompetencji kadry pedagogicznej, szczególnie w zakresie doradztwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 063 385**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.21	Hyperion - hydrogen uptake in european regions - Wsparcie władz regionalnych w budowaniu ekosystemów na rzecz zrównoważonej transformacji przemysłowej w oparciu o łańcuch dostaw wodoru	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**883 793**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.22	Regionalne wsparcie edukacji włączającej - Wsparcie wdrażania edukacji włączającej w pomorskich szkołach i placówkach oświatowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 257 092**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.23	CARES - Remote Healthcare for Silver Europe - Zwiększenie dostępności i skuteczności usług opiekuńczych i medycznych w regionie, zwłaszcza dla osób starszych, które potrzebują szczególnego wsparcia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**643 500**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.24	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	0	0	**10 284**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.25	Realizacja planu ewaluacji FEP 2021-2027 - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach FEP 2021-2027, w tym wykonania badań ewaluacyjnych przewidzianych do przeprowadzenia w latach 2024-2029	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 020 300**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.26	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II - Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie oferty szkół zawodowych do zmieniającej się gospodarki, w tym w szczególności do potrzeb branż kluczowych dla regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 710 145**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.27	Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego - Wsparcie Województwa Pomorskiego w zakresie świadczonych usług publicznych, poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**50 001**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.28	Pomorska moc wiedzy - Wzrost kompetencji pracowników systemu pomocy społecznej oraz kadry realizującej działania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym NGO w zakresie świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 010 310**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.29	Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania - Zapobieganie utracie różnorodności biologicznej obszarów przybrzeżnych poprzez poprawę ich stanu lub zapewnienie utrzymania właściwego stanu ochrony nadmorskich siedlisk wydmowych na wybranych odcinkach wybrzeża na obszarach Natura 2000	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2024	2030	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 308 765**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.30	Sieć Liderów Przestrzeni Publicznej - Wzmocnienie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za procesy realizacji inwestycji	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.31	Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II - Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego na terenie woj. pomorskiego oraz dostosowanie go do lokalnych i regionalnych potrzeb w zakresie rynku pracy i gospodarki w obszarze „zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 333 524**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.32	Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia - Podniesienie jakości usług PSZ tak, aby były dostosowane jak najlepiej do potrzeb pomorskiej gospodarki i rynku pracy oraz zintegrowanie inicjowanych i realizowanych przez nie działań na terenie całego województwa pomorskiego	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 992 606**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.33	Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Integracja i wzmacnianie poczucia własnej wartości osób z niepełnosprawnościami, w szczególności integracja uczniów migrantów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**153 179**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.1.34	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL - Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2035	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 695 065
					zmiana planu	9 598 838	3 293 126	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	9 598 838	3 293 126	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.35	Horse tourism for everyone - Fostering inclusive & citizen-oriented horse tourism development in the South Baltic area - Działania obejmujące tworzenie regionalnych partnerstw na rzecz rozwoju turystyki konnej w celu wymiany doświadczeń i wspólnych działań	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 683
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 446 081 129**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3" - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miasta i zmniejszenie uciążliwości oddziaływania transportu na miejscowość Kartuzy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.2	Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji ZDW planowanych do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2020	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 905
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.3	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	0	381 300 001
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.2.4	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	0	**107 632**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.5	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	0	**730 751 453**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.6	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	0	**3 431 700**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.7	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	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.8	Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania Zespołów ds. rewitalizacji działających w urzędach marszałkowskich, budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 250 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.1.2.9	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	0	0	**326 565 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.10	Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego - Wsparcie Województwa Pomorskiego w zakresie świadczonych usług publicznych, poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych UMWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**984 004**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.11	Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania - Zapobieganie utracie różnorodności biologicznej obszarów przybrzeżnych poprzez poprawę ich stanu lub zapewnienie utrzymania właściwego stanu ochrony nadmorskich siedlisk wydmowych na wybranych odcinkach wybrzeża na obszarach Natura 2000	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2024	2030	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**53 913**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.12	Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II - Poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego na terenie woj. pomorskiego oraz dostosowanie go do lokalnych i regionalnych potrzeb w zakresie rynku pracy i gospodarki w obszarze „zdrowie i srebrna gospodarka”	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**637 300**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.13	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL - Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2035	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**561 221**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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**	**0**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 028 322 905**
					zmiana planu	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	
					plan po zmianach	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**997 372 833**
					zmiana planu	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**108 501 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 910 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.4	Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA - Realizacja programu: Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**21 630 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.5	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.6	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**379 529 533**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.7	Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Województwa Pomorskiego - Zlecenie organizacjom pozarządowym lub innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**400 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.8	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, Szkarpawa 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	0	**250 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.9	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	0	**344 810 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.10	bez OGRÓDEK o bioróżnorodności! - Podniesienie świadomości ekologicznej poprzez kreowanie miejsc sprzyjających różnorodności biologicznej	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.11	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.12	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.13	Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie - Podniesienie standardów bezpieczeństwa i przyjaznego otoczenia dla wychowanków Ośrodka	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 800 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.14	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	0	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.15	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	0	**300 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.16	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	0	**300 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.17	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	0	**300 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.1.18	Usługi Operatora Regionalnej Platformy eZdrowia - Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów, ciągłości działania, bezpieczeństwa informacji oraz prawidłowego funkcjonowania Regionalnej Platformy eZdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 750 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.19	Zakup 15 autobusów do obsługi funkcjonujących pozamiejskich linii autobusowych - Zapewnienie wyższego standardu podróży dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 300**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.20	Dokumentacja przygotowawcza dla zadania pn.: "Realizacja zapisów planów ochrony przyjętych dla parków krajobrazowych należących do Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych" - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych jak również wzmocnienie ochrony, zachowania przyrody i różnorodności biologicznej	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**230 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.21	Dofinansowanie regionalnych przewozów autobusowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2040	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**109 500 000**
					zmiana planu	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	0	0	0	
					plan po zmianach	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 030 950 072**
					zmiana planu	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	
					plan po zmianach	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.3	Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA - Realizacja programu: Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.4	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.5	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.6	Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.7	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 503 374**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.8	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.9	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 - Scentralizowanie obiektów administracji SWP	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 965 423**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.10	Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293 C - Budowa i przebudowa budynku na potrzeby siedzib samorządowych jednostek organizacyjnych województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36 099 090**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.11	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.12	Budowa obwodnicy Kartuz - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obwodnicy Kartuz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**218 589 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.13	Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę nowego przebiegu DW nr 231	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 115 348**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.14	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obejścia Chojnic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 660 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.15	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.16	Zakup czterech wieloczłonowych pojazdów kolejowych z napędem hybrydowym (elektryczno-spalinowym) do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.17	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.18	Utworzenie Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dzieci w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - COPERNICUS PL Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.19	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.20	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie Pawilonu nr XII na potrzeby rozszerzonej działalności Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.21	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.22	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	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**25 472 500**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.23	Witacze pomorskie - Wykonanie i postawienie dwustronnych witaczy "!Pomorskie" wraz z konieczną dokumentacją, przy drogach krajowych województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**342 512**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.24	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	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.25	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	0	**188 225**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.26	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 212 w m. Doręgowice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 632**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.28	Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina 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	0	**39 710 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.29	Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 515 w m. Dzierzgoń	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**19 230 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.30	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	0	0	**1 400 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.31	Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie - Poprawa warunków bytowych pacjentów i pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 218 220**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.32	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.33	Przebudowa budynku warsztatu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku - Dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika w zakresie miejsc postojowych dla karetek oraz obniżenie kosztów utrzymania	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.34	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.35	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.36	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	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	2023	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.37	Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie - Podniesienie standardów bezpieczeństwa i przyjaznego otoczenia dla wychowanków Ośrodka	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**800 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.38	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	0	**6 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.39	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.40	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.41	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.42	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.43	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.44	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**587 475**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.45	Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo 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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 060 440**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.46	Budowa trzykondygnacyjnego 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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.47	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.48	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	0	**14 600 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.49	Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**427 035**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.50	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.51	Przebudowa pomieszczeń Budynku nr 28 (ul. Huzarska 1) na potrzeby Kompleksu Poradni Przyszpitalnych 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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.52	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	0	**3 750 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.53	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	0	**8 250 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.54	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	0	**180 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.55	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 930 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.56	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	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.57	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Chocioną 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	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.58	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	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.59	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	0	**5 471 163**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.60	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 502 050**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.61	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	0	**21 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.62	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.63	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.64	Rozbudowa i przebudowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego działającego w strukturze Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i\ Gruźlicy w Gdańsku - Szpitale 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.65	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.66	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	0	**1 400 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.67	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.68	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	0	**6 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.69	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 151**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.70	Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2021	2024	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.71	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.72	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**94 402**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.73	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	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.74	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie rozwoju spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2028	2043	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20 000 000**
					zmiana planu	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
					plan po zmianach	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.75	Zakup 15 autobusów do obsługi funkcjonujących pozamiejskich linii autobusowych - Zapewnienie wyższego standardu podróży dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 810 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.76	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia pasa drogowego DW nr 522 w m. Trumiejki - Wykonanie prac zapobiegających zalewaniu prywatnej posesji wodami z pasa drogowego DW nr 522 w miejscowości Trumiejki	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.77	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501 - Wykonanie prac zapobiegających zalewaniu prywatnych posesji wodami z pasa drogowego DW nr 501 w m. Krynica Morska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 600 795**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.78	Modernizacja mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w m. Rybina - Przywrócenie funkcji zwodzenia przęsła ruchomego mostu w ciągu DW 502 w km 4+731 w m. Rybina	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.79	Przebudowa części budynku laboratorium wraz ze zmianą użytkowania pomieszczeń pro morte i prosektorium na szatnie wraz z termomodernizacją elewacji budynku w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 100 590**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.80	Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. - Budowa wielobranżowego budynku usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**30 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.81	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych 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	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.82	Przebudowa i wyposażenie dwóch budynków CZP w Słupsku celem rozszerzenia działalności Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla dorosłych i uruchomienia Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego dla dzieci - wkład własny - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 001 610**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.83	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa DW nr 235 polegająca na przebudowie nawierzchni oraz budowie kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Bema i ul. Wojska Polskiego w m. Brusy" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW 235 w m. Brusy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.84	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW nr 236 na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania na Leśno w m. Brusy" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW 236 w m. Brusy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.85	Modernizacja budynku biurowego RDW Starogard Gdański - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa, poprawa logistyki funkcjonowania Rejonu Dróg Wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**700 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.86	Przebudowa parteru i I piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku - Zmodernizowanie pomieszczeń biurowych pod kątem właściwych warunków pracy dla pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 490 460**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.87	Wykonanie robót budowlano – konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 890 100**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.88	Kompleksowa odbudowa zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.89	Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo–Jabłówko - II etap - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**884 380**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.90	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW nr 211 w Sierakowicach polegająca na budowie skrzyżowania z DP nr 1914G wraz z budową wiaduktów pod linią kolejową nr 229" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**800 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW nr 214 polegająca na przebudowie skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Wybickiego w Kościerzynie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.92	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW nr 235 polegająca na budowie prawo i lewoskrętów na skrzyżowaniu z DP nr 2629G w m. Żabno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**300 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.93	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa skrzyżowania DW nr 228 z ul. Sędzickiego w Kartuzach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**350 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.94	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie skrzyżowania w m. Charzykowy" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.95	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku od węzła Szemud do skrzyżowania z ul. Samorządową w Szemudzie" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.96	Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**83 100 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.97	Przebudowa oraz rozbudowa budynku dawnej Nastawni na Salę koncertową z zapleczem administracyjno-technicznym dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wraz ze Strefą Kultury - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**38 800 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.98	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap II: budowa linii kolejowej na odcinku Gdańsk Śródmieście - Węzeł Kowale - Budowa przedłużenia istniejącej linii kolejowej nr 250 w kierunku południowych dzielnic Gdańska	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2027	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**135 177 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.99	Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - 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	0	**2 760 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.100	Przebudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**75 900 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.101	Rewaloryzacja zabytkowych budynków w zagrodzie nr 13 w Swołowie. Nowe funkcje kulturalno-społeczne w pomorskiej "Krainie w Kratę" - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 479 097**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.102	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	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Informacja uzupełniająca do Tabeli nr 19 – źródła finansowania przedsięwzięć wieloletnich

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe					Limit 2024					Limit 2025		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	52 113 316	16 688 595	68 801 911	29 023 765,92	42,2	9 031 974	-4 131 381	4 900 593	3 075 312,57	62,8	6 640 454	4 718 651	11 359 105
	środki własne	1 974 146 235	316 072 674	2 290 218 909	1 274 659 730,57	55,7	319 450 546	68 008 492	387 459 038	384 168 654,01	99,2	222 413 994	129 316 666	351 730 660
	środki europejskie	43 728 937	130 340 491	174 069 428	23 386 460,15	13,4	26 627 615	10 523 867	37 151 482	22 929 779,19	61,7	5 334 846	39 272 931	44 607 777
	pozostałe	30 196 514	32 508 643	62 705 157	29 885 576,70	47,7	5 481 887	0	5 481 887	5 474 402,12	99,9	224 848	1 962 767	2 187 615
	Razem	**2 100 185 002**	**495 610 403**	**2 595 795 405**	**1 356 955 533,34**	**52,3**	**360 592 022**	**74 400 978**	**434 993 000**	**415 648 147,89**	**95,6**	**234 614 142**	**175 271 015**	**409 885 157**
Majątkowe	budżet państwa	81 545 668	1 219 169	82 764 837	37 171 636,62	44,9	22 125 000	-180 370	21 944 630	21 944 630,00	100,0	22 736 575	285 616	23 022 191
	środki własne	1 416 956 994	513 459 025	1 930 416 019	584 581 866,31	30,3	373 891 416	-151 663 393	222 228 023	188 609 800,87	84,9	354 376 868	261 568 051	615 944 919
	środki europejskie	1 154 319 898	182 570 850	1 336 890 748	376 596 422,92	28,2	178 805 301	-144 201 758	34 603 543	27 746 422,92	80,2	286 372 225	261 711 683	548 083 908
	pozostałe	321 915 566	40 385 539	362 301 105	174 981 141,03	48,3	168 464 112	-17 888 740	150 575 372	129 040 642,69	85,7	73 477 000	23 648 884	97 125 884
	Razem	**2 974 738 126**	**737 634 583**	**3 712 372 709**	**1 173 331 066,88**	**31,6**	**743 285 829**	**-313 934 261**	**429 351 568**	**367 341 496,48**	**85,6**	**736 962 668**	**547 214 234**	**1 284 176 902**
Łącznie	**budżet państwa**	133 658 984	17 907 764	151 566 748	66 195 402,54	43,7	31 156 974	-4 311 751	26 845 223	25 019 942,57	93,2	29 377 029	5 004 267	34 381 296
	środki własne	3 391 103 229	829 531 699	4 220 634 928	1 842 609 596,88	43,7	693 341 962	-83 654 901	609 687 061	572 778 454,88	93,9	576 790 862	390 884 717	967 675 579
	środki europejskie	1 198 048 835	312 911 341	1 510 960 176	416 614 883,07	27,6	205 432 916	-133 677 891	71 755 025	50 676 202,11	70,6	291 707 071	300 984 614	592 691 685
	pozostałe	352 112 080	72 894 182	425 006 262	204 866 717,73	48,2	173 945 999	-17 888 740	156 057 259	134 515 044,81	86,2	73 701 848	25 611 651	99 313 499
	Razem	**5 074 923 128**	**1 233 244 986**	**6 308 168 114**	**2 530 286 600,22**	**40,1**	**1 103 877 851**	**-239 533 283**	**864 344 568**	**782 989 644,37**	**90,6**	**971 576 810**	**722 485 249**	**1 694 062 059**

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2026			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	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	4 356 508	5 813 700	10 170 208	683 508	6 021 235	6 704 743	683 508	5 260 687	5 944 195	0	4 267 255	4 267 255	0	0	0
	środki własne	184 061 395	10 820 306	194 881 701	86 274 467	9 075 215	95 349 682	88 470 000	8 372 976	96 842 976	88 200 000	8 224 971	96 424 971	92 610 000	10 633 217	103 243 217
	środki europejskie	3 682 311	23 188 943	26 871 254	3 706 626	13 939 998	17 646 624	3 328 888	9 280 578	12 609 466	0	5 592 410	5 592 410	0	5 546 401	5 546 401
	pozostałe	24 717	2 950 093	2 974 810	25 509	2 950 094	2 975 603	25 541	2 950 094	2 975 635	0	2 949 212	2 949 212	0	2 949 212	2 949 212
	Razem	**192 124 931**	**42 773 042**	**234 897 973**	**90 690 110**	**31 986 542**	**122 676 652**	**92 507 937**	**25 864 335**	**118 372 272**	**88 200 000**	**21 033 848**	**109 233 848**	**92 610 000**	**19 128 830**	**111 738 830**
Majątkowe	budżet państwa	21 299 951	221 056	21 521 007	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	257 175 174	191 964 004	449 139 178	28 165 136	152 459 681	180 624 817	0	64 939 000	64 939 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0
	środki europejskie	248 304 587	42 548 973	290 853 560	91 987 785	5 879 952	97 867 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	22 749 000	36 910 000	59 659 000	0	9 000 000	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	**549 528 712**	**271 644 033**	**821 172 745**	**120 152 921**	**168 389 633**	**288 542 554**	**0**	**64 939 000**	**64 939 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**0**	**0**
Łącznie	**budżet państwa**	25 656 459	6 034 756	31 691 215	683 508	7 071 235	7 754 743	683 508	5 260 687	5 944 195	0	4 267 255	4 267 255	0	0	0
	środki własne	441 236 569	202 784 310	644 020 879	114 439 603	161 534 896	275 974 499	88 470 000	73 311 976	161 781 976	88 200 000	9 524 971	97 724 971	92 610 000	10 633 217	103 243 217
	środki europejskie	251 986 898	65 737 916	317 724 814	95 694 411	19 819 950	115 514 361	3 328 888	9 280 578	12 609 466	0	5 592 410	5 592 410	0	5 546 401	5 546 401
	pozostałe	22 773 717	39 860 093	62 633 810	25 509	11 950 094	11 975 603	25 541	2 950 094	2 975 635	0	2 949 212	2 949 212	0	2 949 212	2 949 212
	Razem	**741 653 643**	**314 417 075**	**1 056 070 718**	**210 843 031**	**200 376 175**	**411 219 206**	**92 507 937**	**90 803 335**	**183 311 272**	**88 200 000**	**22 333 848**	**110 533 848**	**92 610 000**	**19 128 830**	**111 738 830**

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2031			Limit 2032			Limit 2033			Limit 2034			Limit 2035		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	7 563 663	7 563 663	0	7 463 663	7 463 663	0	7 463 663	7 463 663	0	7 463 663	7 463 663	0	7 340 916	7 340 916
	środki europejskie	0	5 435 431	5 435 431	0	5 435 431	5 435 431	0	5 435 801	5 435 801	0	5 435 801	5 435 801	0	1 352 211	1 352 211
	pozostałe	0	2 949 212	2 949 212	0	2 949 212	2 949 212	0	3 999 374	3 999 374	0	3 999 374	3 999 374	0	1 899 999	1 899 999
	Razem	**0**	**15 948 306**	**15 948 306**	**0**	**15 848 306**	**15 848 306**	**0**	**16 898 838**	**16 898 838**	**0**	**16 898 838**	**16 898 838**	**0**	**10 593 126**	**10 593 126**
Majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**
Łącznie	**budżet państwa**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	8 863 663	8 863 663	0	8 763 663	8 763 663	0	8 763 663	8 763 663	0	8 763 663	8 763 663	0	8 640 916	8 640 916
	środki europejskie	0	5 435 431	5 435 431	0	5 435 431	5 435 431	0	5 435 801	5 435 801	0	5 435 801	5 435 801	0	1 352 211	1 352 211
	pozostałe	0	2 949 212	2 949 212	0	2 949 212	2 949 212	0	3 999 374	3 999 374	0	3 999 374	3 999 374	0	1 899 999	1 899 999
	Razem	**0**	**17 248 306**	**17 248 306**	**0**	**17 148 306**	**17 148 306**	**0**	**18 198 838**	**18 198 838**	**0**	**18 198 838**	**18 198 838**	**0**	**11 893 126**	**11 893 126**

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2036			Limit 2037			Limit 2038			Limit 2039			Limit 2040		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**
Majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**
Łącznie	**budżet państwa**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	**0**	**8 600 000**	**8 600 000**	**0**	**8 600 000**	**8 600 000**	**0**	**8 600 000**	**8 600 000**	**0**	**8 600 000**	**8 600 000**	**0**	**8 600 000**	**8 600 000**

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2041			Limit 2042			Limit 2043		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**
Łącznie	**budżet państwa**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**