DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1499

Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 07.04.2026 16:45:44

UCHWAŁA NR 374/175/26
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

z dnia 26 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2025

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 2025 r. poz. 1483 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 2025 r. poz. 581 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 2025, 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 2026 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 2025 r. poz. 1844, 1846
[2)] Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2025 r. poz. 1535

Załącznik
do uchwały nr 374/175/26 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2026 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2025

Gdańsk, marzec 2026

Spis treści

Wykaz skrótów, znaków umownych i indeksów 5

Wykaz jednostek budżetowych 6

I. Wprowadzenie 7

1. Podstawy formalno-prawne sporządzenia sprawozdania 7
2. Uwarunkowania zewnętrzne realizacji budżetu 8

II. Zmiany planu budżetu 11

1. Zmiany planu dochodów 12
2. Zmiany planu wydatków 16
3. Zmiany planu przychodów i rozchodów 21
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 21

III. Główne kategorie budżetu 32

1. Dochody ogółem 34
2. Wydatki ogółem 38
3. Przychody i rozchody 43
4. Porównanie z rokiem poprzednim 44

IV. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 45

V. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej 48

VI. Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej 49

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	49
Dział 050	Rybołówstwo i rybactwo	59
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	61
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	62
Dział 600	Transport i łączność	67
Dział 630	Turystyka	84
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	91
Dział 710	Działalność usługowa	96
Dział 730	Szkolnictwo wyższe i nauka	103
Dział 750	Administracja publiczna	104
Dział 752	Obrona narodowa	116
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122
Dział 757	Obsługa długu publicznego	124
Dział 758	Różne rozliczenia	126
Dział 801	Oświata i wychowanie	133
Dział 851	Ochrona zdrowia	151

Dział 852 Pomoc społeczna ... 172
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ... 175
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ... 187
Dział 855 Rodzina ... 192
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ... 196
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ... 206
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ... 232
Dział 926 Kultura fizyczna ... 236

VII. Pozostałe informacje i obowiązki sprawozdawcze ... 239

1. Sprawozdawczość budżetowa – należności i zobowiązania ... 239
2. Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności ... 240
3. Raport z wykonania planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami ... 241

VIII. Wieloletnia prognoza finansowa ... 243

1. Podstawowe wielkości WPF ... 243
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF ... 248
3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF ... 253

IX. Informacja o stanie mienia ... 260

X. Tabele ... 285

Wykaz skrótów, znaków umownych i indeksów

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

DW – droga wojewódzka

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EFS – Europejski Fundusz Społeczny

FAMI 2021-2027 – Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027

FEP 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027

FER 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027

FERC 2021-2027 – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027

FERS 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027

FK – Fundusz Kolejowy

JST – jednostka samorządu terytorialnego

KPO – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

LIFE 2021-2027 – Program działań na rzecz środowiska i klimatu na lata 2021-2027

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

POLiOC – Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

PROW 2014-2020 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PS WPR 2023-2027 – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

PT – Pomoc Techniczna

PTFE 2021-2027 – Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027

RFPŁ – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

RPO WP 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020

SMP 2021-2027 – Program na rzecz jednolitego rynku (Single Market Programme) na lata 2021-2027

SWP – Sejmik Województwa Pomorskiego

ZWP – Zarząd Województwa Pomorskiego

UMWP – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego na lata 2025-2043

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

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

Indeks(RPS) – oznacza wyodrębnione w części opisowej zadania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa 2030 realizowane w ramach jednego z pięciu Regionalnych Programów Strategicznych, w szczegółowości określonej przez właściwe komórki merytoryczne w rejestrze zadań budżetowych

„w tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

„z tego” – oznacza, że podaje się wszystkie składniki sumy

znak „-” – oznacza, że wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe

Część skrótów używanych incydentalnie znajduje swoje objaśnienie w obszarze występowania.

Wykaz jednostek budżetowych

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

I. Wprowadzenie

1. Podstawy formalno-prawne sporządzenia sprawozdania

Obowiązki sprawozdawcze względem organu stanowiącego obejmujące zakończony rok budżetowy, w tym w zakresie sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu, określa art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Na podstawie powyższego przepisu zarząd JST przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 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.

Podstawę sporządzenia sprawozdania stanowiły:

1) uchwała nr 108/X/24 SWP z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na rok 2025 (ze zm.),
2) uchwała nr 107/X/24 SWP z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2025 i lata następne (ze zm.),
3) sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Sprawozdanie składa się z części:

1) opisowej, w której dane dotyczące wykonania poszczególnych pozycji 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 poszczególnych pozycji 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.

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z wymogami art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 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. Integralną część sprawozdania stanowi informacja o stanie mienia.

Dodatkowe informacje sprawozdawcze przygotowano na podstawie:

1) sprawozdań z operacji finansowych sporządzonych 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) 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.),
3) uchwały nr 241/XXI/25 SWP z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025,

4) uchwały 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.).

2. Uwarunkowania zewnętrzne realizacji budżetu

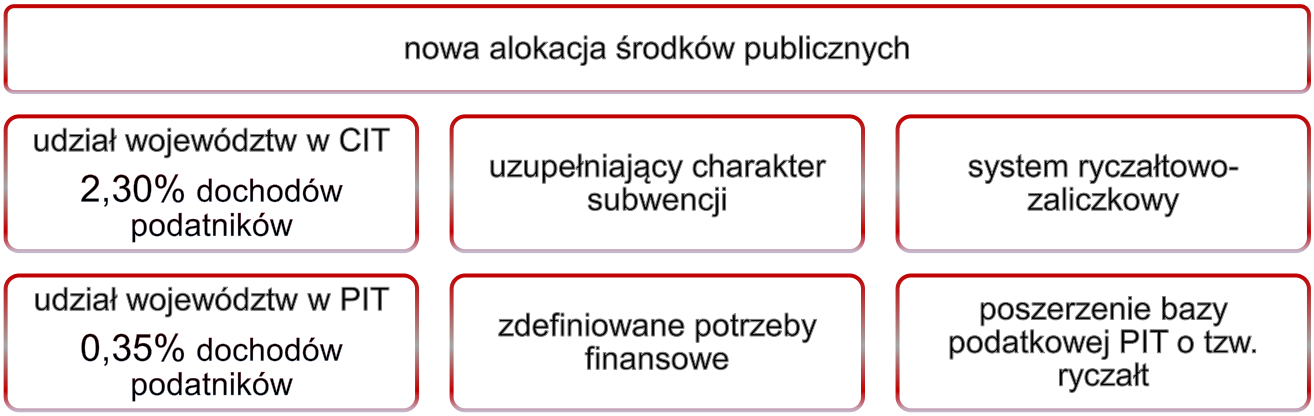
Rok 2025 przyniósł kumulację specyficznych czynników zewnętrznych, zarówno legislacyjnych, jak i ekonomicznych, które znacząco wpłynęły na finanse samorządowe, stąd analiza wykonania budżetu województwa wymaga osadzenia w szerszym kontekście.

Kluczowe uwarunkowania, o których należy wspomnieć, to:

1) wprowadzenie w 2025 r. nowego systemu ustalania dochodów i finansowania samorządów, skutkującego spadkiem dochodów własnych województw przy wzroście dochodów w pozostałych kategoriach JST,
2) intensyfikacja planów inwestycyjnych wspieranych m.in. funduszami europejskimi, które realizowane były w warunkach rosnących cen w budownictwie,
3) utrzymująca się presja na wydatki bieżące, wywołana rosnącymi kosztami pracy, a także czynnikami inflacyjnymi,
4) nałożenie na samorządy nowych zadań z zakresu obronności w odpowiedzi na zagrożenia wynikające z niepewnej sytuacji geopolitycznej,
5) strukturalne niedoszacowanie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i brak systemowych rozwiązań w tym zakresie.



Rok 2025 był przede wszystkim okresem zmian wynikających z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i niewątpliwie upłynął pod znakiem tzw. „cichej rewolucji”. Ustawa na nowo zdefiniowała sposób ustalania dochodów JST, dając perspektywy na odzyskanie stabilności budżetowej poprzez przejście z systemu opartego na dotacjach i subwencjach na model partycypacji w dochodach podatników.



Główne zmiany w systemie finansowania to:

1) wprowadzenie nowych wskaźników udziału w podatkach dochodowych, liczonych jako procent od dochodów podatników PIT i CIT odpowiednio zamieszkałych / mających siedzibę na terenie danej JST (do 2024 r. udziały były liczone od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień),
2) poszerzenie bazy podatkowej JST o PIT pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
3) nadanie uzupełniającego charakteru subwencji ogólnej wypłacanej w sytuacjach, gdy dochody własne JST są niewystarczające do realizacji zadań publicznych,
4) elementem kalkulacyjnym do ustalenia subwencji ogólnej stała się suma potrzeb finansowych: oświatowych, rozwojowych, ekologicznych, wyrównawczych (uzależnionych od wskaźnika zamożności) i uzupełniających,
5) gwarantowany system ryczałtowo-zaliczkowy – przyszła baza dochodowa podatników ustalana jest w oparciu o zwaloryzowane dane historyczne (dla roku 2025 podstawą był rok 2022), z gwarancją wypłaty dochodów w miesięcznych ratach nawet w przypadku niższych wpływów podatkowych z PIT i CIT do budżetu państwa,
6) odejście od „janosikowego” na rzecz korekty zamożnościowej, po to by ograniczyć transfery do- i z- budżetu państwa.

W wyniku reformy, do budżetów wszystkich JST trafiło o 11,6% więcej środków na łączną kwotę 25,9 mld zł, przy czym nowe rozwiązania okazały się najmniej korzystne dla województw mimo, że to ten samorząd w największym stopniu kumuluje środki publiczne ukierunkowane na zrównoważony rozwój regionu, inicjuje rozwiązania mające zapewnić wsparcie kluczowych inwestycji i tym samym ponosi największe wydatki z tym związane. W porównaniu do 2024 r. w kategorii województw łączny spadek dochodów z PIT, CIT i subwencji wyniósł 621,6 mln zł, tj. 2,5%.

Wyszczególnienie [mln zł]	**Wykonanie 2024**	**Wykonanie 2025**	**Zmiana**	**Zmiana %**
Gminy	89 108,1	106 652,5	17 544,4	19,7
Miasta na prawach powiatu	32 501,6	35 367,5	2 865,9	8,8
Powiaty	76 473,1	82 577,9	6 104,8	8,0
Województwa	25 354,9	24 733,3	-621,6	-2,5
Ogółem	**223 437,7**	**249 331,2**	**25 893,5**	**11,6**

źródło: Budżety jednostek samorządu terytorialnego - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl

Pomorskie na reformie „zyskało” niecałe 3 mln zł, czyli nominalnie niewiele ponad 0,2%. Ten symboliczny wzrost był wyłącznie efektem zwiększenia dochodów z tytułu udziału w PIT, w tym poszerzenia bazy podatkowej o PIT pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (do 2024 r. JST miały udział tylko w podatku na zasadach ogólnych oraz w podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 19%). Włączenie ryczałtu do katalogu dochodów samorządowych stanowiło realizację długo oczekiwanego postulatu, który jedynie częściowo rekompensuje negatywne skutki reform Polskiego Ładu.

Wyszczególnienie [mln zł]	**Wykonanie 2024**	**Wykonanie 2025**	**Zmiana**	**Zmiana %**
Dochody z tytułu udziału w CIT	1 011,8	1 004,1	-7,7	-0,8
Dochody z tytułu udziału w PIT	160,1	422,8	262,7	164,1
Subwencja ogólna	261,2	9,2	-252,0	-96,5
Ogółem	**1 433,1**	**1 436,1**	**3,0**	**0,2**

W następstwie powyższych zmian realizacja budżetu Województwa w 2025 r. odbywała się przy bazowej kwocie dochodów własnych realnie niższej o ponad 3%.
Tymczasem decydujący wpływ na skalę i kierunki wydatków budżetowych miały zarówno tendencje makroekonomiczne, jak i otoczenie rynkowe kształtowane pod wpływem wychodzenia z okresu wysokiej inflacji oraz przyspieszenia tempa absorpcji środków unijnych, w tym w ramach KPO.

Wybrane wskaźniki makroekonomiczne:

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2023**	**Wykonanie 2024**	**Założenia MF 2025**[1)]	**Wykonanie 2025**
Produkt Krajowy Brutto	0,2%	2,9%	3,9%	3,6%[2)]
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych	11,4%	3,6%	5,0%	3,6%
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	7 155 zł	8 182 zł	8 673 zł	8 903,56 zł
Minimalne wynagrodzenie brutto	od 1 stycznia 3 490 zł od 1 lipca 3 600 zł	od 1 stycznia 4 242 zł od 1 lipca 4 300 zł	od 1 stycznia 4 666 zł	od 1 stycznia 4 666 zł
Stopa referencyjna NBP	6,45%	5,8%	5,38%	5,75%

[1)] Wytyczne Ministra Finansów z dnia 10 października 2024 r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw
[2)] szacunek wstępny GUS z dnia 30.01.2026 r.

Wstępne dane GUS za 2025 r. wskazują na wzrost gospodarczy Polski realnie o 3,6% w porównaniu z 2024 r. (poniżej przewidywań Ministra Finansów przyjętych na etapie konstrukcji budżetu Województwa na poziomie 3,9%). Zdaniem ekonomistów powyższą dynamikę napędzała głównie konsumpcja, podtrzymywana wzrostem płac oraz inwestycje publiczne współfinansowane ze środków europejskich.

Znajduje to odbicie w realizacji rekordowych wydatków Województwa w 2025 r. w wysokości ponad 2,4 mld zł. W relacji do 2024 r. stanowi to wzrost o 539,7 mln zł, generowany głównie wydatkami inwestycyjnymi, co wpisuje się w ogólnopolską tendencję wynikającą z cykliczności wykorzystania funduszy europejskich.

Wyszczególnienie [mln zł]	**Wykonanie 2024**	**Wykonanie 2025**	**Zmiana**	**Zmiana %**
Wydatki ogółem:	1 908,1	2 447,8	539,7	28,3
wydatki bieżące	1 279,4	1 348,7	69,3	5,4
wydatki majątkowe	628,7	1 099,1	470,4	74,8

Podstawowym wyzwaniem dla budżetu Województwa była synchronizacja dużej liczby inwestycji realizowanych w jednym czasie wraz z zapewnieniem wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich, głównie w ramach FEP 2021-2027 i KPO.

Wyszczególnienie [mln zł]	**Wykonanie 2024**	**Wykonanie 2025**	**Zmiana**
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	133,0	416,9	283,9
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	23,6	226,5	202,9
Pozostałe programy	47,6	26,2	-21,4
Ogółem	**204,2**	**669,6**	**465,4**

Z kolei utrzymująca się wysoka presja płacowa stymulowana podwyżkami wynagrodzeń minimalnych (na przestrzeni 3 ostatnich lat wzrost wyniósł aż 33,7%) oraz niedoborem pracowników w sektorze budowlanym, znacząco zwiększyła koszty realizowanych inwestycji, co niejednokrotnie wymuszało rewizję harmonogramów rzeczowo-finansowych mimo stabilizacji inflacji. W grudniu 2025 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły zarówno w porównaniu z grudniem 2024 r. (o 3,6%), jak i z listopadem 2025 r. (o 0,5%).

Pomimo utrzymywania się wskaźnika inflacji w granicach tzw. „celu inflacyjnego", koszty realizacji zadań publicznych pozostały na niezmiennie wysokim poziomie w następstwie kumulacji wzrostów cen z lat 2022-2023. W tej rzeczywistości cenowej dotacje celowe na zadania zlecone stały się rażąco nieadekwatne, ponieważ ich algorytmy wciąż bazują na historycznych kosztach obsługi. Problem niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowi stałe wyzwanie dla samorządów i prowadzi do konieczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Mimo negocjacji w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w 2025 r., standaryzacja zadań zleconych nie przyniosła oczekiwanych efektów, a Województwo prefinansowało ze środków własnych wydatki na ich realizację w wysokości 2,6 mln zł.

W 2025 r. na skutek zdarzeń o charakterze globalnym w budżecie Województwa pojawiły się wydatki na obronność. Od 1 stycznia 2025 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, która nałożyła na samorządy szereg nowych zadań, mających na celu m.in. wzmocnienie odporności społecznej i zapewnienie ciągłości działania usług publicznych w warunkach zagrożenia. W ramach środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, Województwo wydatkowało 8,7 mln zł na tworzenie i utrzymywanie zasobów ochrony ludności, w tym doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w aparaturę i sprzęt medyczny.

Omówienie głównych kategorii budżetu wraz z porównaniem do roku 2024 znajduje się w części Główne kategorie budżetu.

II. Zmiany planu budżetu

Budżet na rok 2025 został przyjęty uchwałą nr 108/X/24 SWP z dnia 20 grudnia 2024 r.

W trakcie roku dokonano 27 zmian budżetu oraz 5 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem).
Plan na początek i koniec roku przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	**Plan**	**Plan po zmianach**	**Zmiana**	**Zmiana %**
Dochody	2 499 851 681	2 506 026 094	6 174 413	0,2
Wydatki	2 850 387 352	2 749 574 339	-100 813 013	-3,5
Wynik budżetu	-350 535 671	-243 548 245	106 987 426	30,5

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
Przychody	386 130 944	284 537 681	-101 593 263	-26,3
Rozchody	35 595 273	40 595 273	5 000 000	14,0

1. Zmiany planu dochodów

Zmiany planu dochodów wg źródeł zostały przedstawione w poniższym zestawieniu:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
Dochody własne:	**1 501 845 123**	**1 572 926 848**	**71 081 725**	**4,7**
udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa:	1 426 933 634	1 426 933 634	0	0,0
w podatku dochodowym od osób fizycznych	422 818 977	422 818 977	0	0,0
w podatku dochodowym od osób prawnych	1 004 114 657	1 004 114 657	0	0,0
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	18 779 936	37 487 415	18 707 479	99,6
pozostałe dochody własne	56 131 553	108 505 799	52 374 246	93,3
Subwencja ogólna:	**8 152 789**	**9 152 242**	**999 453**	**12,3**
subwencja ogólna z budżetu państwa	8 152 789	8 152 789	0	0,0
środki na uzupełnienie dochodów	0	999 453	999 453	-
Dochody zewnętrzne:	**989 853 769**	**923 947 004**	**-65 906 765**	**-6,7**
dotacje celowe z budżetu państwa:	875 337 328	816 690 562	-58 646 766	-6,7
na zadania z zakresu administracji rządowej	136 840 000	195 653 209	58 813 209	43,0
na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 946 000	4 949 516	1 003 516	25,4
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	734 551 328	616 087 837	-118 463 491	-16,1
pozostałe dotacje i środki:	114 516 441	107 256 442	-7 259 999	-6,3
z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 396 441	66 434 504	-13 961 937	-17,4
z budżetów innych JST	34 120 000	40 821 938	6 701 938	19,6
Ogółem	**2 499 851 681**	**2 506 026 094**	**6 174 413**	**0,2**

W trakcie roku plan dochodów zwiększono o kwotę per saldo 6 174 413 zł, tj. o 0,2%, z czego w zakresie:

1) dochodów bieżących nastąpiło zwiększenie o 116 408 039 zł,
2) dochodów majątkowych nastąpiło zmniejszenie o 110 233 626 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**	**25 100 052**	**44 686 847**	**19 586 795**	**78,0**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 941 052	3 941 052	0	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	303 000	303 000	0	0,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 705 000	3 705 000	0	0,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	16 000 000	3 000 000	23,1
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 855 000	3 855 000	0	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
	01095	Pozostała działalność	296 000	16 882 795	16 586 795	5 603,6
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**	**450**	**450**	**0**	**0,0**
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	450	450	0	0,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**497 295**	**511 287**	**13 992**	**2,8**
	15095	Pozostała działalność	497 295	511 287	13 992	2,8
600		**Transport i łączność**	**193 892 674**	**250 542 915**	**56 650 241**	**29,2**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	43 226 000	82 446 907	39 220 907	90,7
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	61 218 000	89 333 783	28 115 783	45,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	14 885 818	14 885 818	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	88 732 674	63 030 407	-25 702 267	-29,0
	60019	Płatne parkowanie	202 000	332 000	130 000	64,4
	60095	Pozostała działalność	514 000	514 000	0	0,0
630		**Turystyka**	**916 097**	**584 226**	**-331 871**	**-36,2**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	518 880	191 987	-326 893	-63,0
	63095	Pozostała działalność	397 217	392 239	-4 978	-1,3
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**6 056 000**	**7 750 670**	**1 694 670**	**28,0**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 056 000	7 750 670	1 694 670	28,0
710		**Działalność usługowa**	**1 494 719**	**1 084 826**	**-409 893**	**-27,4**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 650	24 983	21 333	584,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 500	149 500	0	0,0
	71095	Pozostała działalność	1 341 569	910 343	-431 226	-32,1
750		**Administracja publiczna**	**5 549 305**	**6 145 090**	**595 785**	**10,7**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 410 600	1 410 600	0	0,0
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 567 705	3 591 114	1 023 409	39,9
	75046	Komisje egzaminacyjne	1 000	1 000	0	0,0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	315 000	315 000	0	0,0
	75095	Pozostała działalność	1 255 000	827 376	-427 624	-34,1
752		**Obrona narodowa**	**0**	**12 644 052**	**12 644 052**	**-**
	75295	Pozostała działalność	0	12 644 052	12 644 052	-
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 427 698 634**	**1 427 578 634**	**-120 000**	**0,0**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 000	645 000	-120 000	-15,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 426 933 634	1 426 933 634	0	0,0
758		**Różne rozliczenia**	**734 095 148**	**620 236 155**	**-113 858 993**	**-15,5**
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 152 789	0	-8 152 789	-100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 648 323	29 466 527	15 818 204	115,9
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0	8 152 789	8 152 789	-
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	999 453	999 453	-
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	13 219 118	13 219 118	-
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	16 000	16 000	-
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	360 610 197	221 865 544	-138 744 653	-38,5
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	122 781 316	123 462 279	680 963	0,6
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	228 902 523	223 054 445	-5 848 078	-2,6
801		**Oświata i wychowanie**	**2 076 004**	**2 073 107**	**-2 897**	**-0,1**
	80116	Szkoły policealne	102 660	171 604	68 944	67,2
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	140 700	158 600	17 900	12,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 682 000	1 415 524	-266 476	-15,8
	80147	Biblioteki pedagogiczne	75 130	111 701	36 571	48,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	21 029	21 029	-
	80195	Pozostała działalność	75 514	194 649	119 135	157,8
851		**Ochrona zdrowia**	**71 835 238**	**101 162 613**	**29 327 375**	**40,8**
	85111	Szpitale ogólne	0	11 874 709	11 874 709	-
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	42 000	42 000	0	0,0
	85121	Ratownictwo medyczne	0	360 000	360 000	0,0
	85148	Medycyna pracy	3 302 000	3 302 000	0	0,0
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	68 167 000	83 759 666	15 592 666	22,9
	85195	Pozostała działalność	324 238	1 824 238	1 500 000	462,6
852		**Pomoc społeczna**	**200 000**	**246 992**	**46 992**	**23,5**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200 000	246 992	46 992	23,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 862 878**	**8 051 498**	**2 188 620**	**37,3**
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	500 933	500 933	-
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 029 000	2 945 508	916 508	45,2
	85395	Pozostała działalność	3 833 878	4 605 057	771 179	20,1
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**429 140**	**616 740**	**187 600**	**43,7**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	197 850	380 850	183 000	92,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	110 000	110 000	0	0,0
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	121 290	125 890	4 600	3,8
855		**Rodzina**	**10 867 000**	**13 865 480**	**2 998 480**	**27,6**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	2 865 000	5 103 480	2 238 480	78,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 002 000	8 762 000	760 000	9,5
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 240 739**	**4 178 708**	**-6 062 031**	**-59,2**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 000	161 000	-98 000	-37,8
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	446 000	317 000	-129 000	-28,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	828 700	1 029 257	200 557	24,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	134 300	720 990	586 690	436,9
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 400	2 400	0	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 067 000	1 067 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	7 503 339	881 061	-6 622 278	-88,3
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**378 566**	**378 566**	**-**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	3 566	3 566	-
	92106	Teatry	0	375 000	375 000	-
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**2 750 308**	**3 397 238**	**646 930**	**23,5**
	92502	Parki krajobrazowe	2 750 308	3 397 238	646 930	23,5
Ogółem			**2 499 851 681**	**2 506 026 094**	**6 174 413**	**0,2**

Główne zmiany planu dochodów dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

1) 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie głównie w rozdziale 01095 Pozostała działalność z tytułu dotacji z budżetu państwa w ramach KPO, na finansowanie gminnych przedsięwzięć przyczyniających się do ulepszania potencjału retencyjnego gruntów rolnych i leśnych,
2) 600 Transport i łączność, w tym rozdziałów:
   a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie głównie z tytułu zwrotów dotacji od przewoźników,

b) 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zwiększenie 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,

3) 752 Obrona narodowa – zwiększenie w rozdziale 75295 Pozostała działalność z tytułu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
4) 758 Różne rozliczenia, w tym rozdziałów:
a) 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie w ramach odsetek od środków na rachunku bankowym,
b) 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwiększenie z tytułu dotacji przeznaczonych na końcowe płatności dla beneficjentów oraz związane z realizacją projektu „Pomorskie e-Zdrowie”,
c) 75865 Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację projektu „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny”(WPF)(RPS),
5) 851 Ochrona zdrowia, w tym rozdziałów:
a) 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji,
b) 85157 Staże i specjalizacje medyczne – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Zmiany planu wydatków

W trakcie roku plan wydatków zmniejszono o kwotę per saldo 100 813 013 zł, tj. o 3,5%, z czego w zakresie:
1) wydatków bieżących nastąpiło zwiększenie o 98 131 014 zł,
2) wydatków majątkowych nastąpiło zmniejszenie o 198 944 027 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**	**30 475 003**	**51 123 771**	**20 648 768**	**67,8**
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	8 556 657	8 646 082	89 425	1,0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	303 000	303 000	0	0,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	100 000	100 000	0	0,0
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 705 000	3 705 000	0	0,0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	16 000 000	3 000 000	23,1
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 855 000	3 855 000	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	955 346	18 514 689	17 559 343	1 838,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
050		**Rybołówstwo i rybactwo**	**490 000**	**490 000**	**0**	**0,0**
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa	490 000	490 000	0	0,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**27 299 188**	**9 019 032**	**-18 280 156**	**-67,0**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 762 900	293 500	-18 469 400	-98,4
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 341 343	7 135 364	-205 979	-2,8
	15095	Pozostała działalność	1 194 945	1 590 168	395 223	33,1
600		**Transport i łączność**	**1 633 463 969**	**1 523 855 486**	**-109 608 483**	**-6,7**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	830 317 851	897 340 379	67 022 528	8,1
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	61 138 000	89 378 523	28 240 523	46,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 300 000	22 117 355	14 817 355	203,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	723 530 618	499 284 816	-224 245 802	-31,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	1 500 000	1 500 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 500 000	500 000	-4 000 000	-88,9
	60019	Płatne parkowanie	100 000	220 000	120 000	120,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 000 000	1 000 000	-
	60095	Pozostała działalność	6 577 500	12 514 413	5 936 913	90,3
630		**Turystyka**	**4 738 169**	**6 241 530**	**1 503 361**	**31,7**
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	202 400	206 404	4 004	2,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 778 592	4 949 287	1 170 695	31,0
	63095	Pozostała działalność	757 177	1 085 839	328 662	43,4
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**120 266 265**	**53 865 461**	**-66 400 804**	**-55,2**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 866 265	53 468 991	-63 397 274	-54,2
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	396 470	396 470	-
	70095	Pozostała działalność	3 400 000	0	-3 400 000	-100,0
710		**Działalność usługowa**	**13 127 005**	**12 898 610**	**-228 395**	**-1,7**
	71003	Biura planowania przestrzennego	6 613 588	6 868 288	254 700	3,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000	10 500	-5 500	-34,4
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	18 000	69 596	51 596	286,6
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	188 260	203 260	15 000	8,0
	71095	Pozostała działalność	6 291 157	5 746 966	-544 191	-8,7
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**	**275 121 688**	**245 247 497**	**-29 874 191**	**-10,9**
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 410 000	2 642 257	1 232 257	87,4
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 787 000	1 647 000	-140 000	-7,8
	75018	Urzędy marszałkowskie	265 639 070	233 897 823	-31 741 247	-11,9
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	820 000	820 000	0	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 032 250	4 731 250	699 000	17,3
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	315 000	405 799	90 799	28,8
	75095	Pozostała działalność	1 118 368	1 103 368	-15 000	-1,3
752		**Obrona narodowa**	**0**	**12 653 652**	**12 653 652**	**-**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0	9 600	9 600	-
	75295	Pozostała działalność	0	12 644 052	12 644 052	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**87 000**	**2 828 037**	**2 741 037**	**3 150,6**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	87 000	500 000	413 000	474,7
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	500 000	500 000	-
	75495	Pozostała działalność	0	1 828 037	1 828 037	-
757		**Obsługa długu publicznego**	**14 464 673**	**7 969 673**	**-6 495 000**	**-44,9**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 464 673	7 969 673	-6 495 000	-44,9
758		**Różne rozliczenia**	**101 000 000**	**92 739 643**	**-8 260 357**	**-8,2**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000 000	92 176 531	-8 823 469	-8,7
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	52 890	52 890	-
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	16 000	16 000	-
	75865	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	15	15	-
	75866	Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0	460 000	460 000	-
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0	34 207	34 207	-
801		**Oświata i wychowanie**	**69 010 032**	**73 260 275**	**4 250 243**	**6,2**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 449 351	7 814 764	365 413	4,9
	80105	Przedszkola specjalne	2 181 506	2 102 873	-78 633	-3,6
	80116	Szkoły policealne	19 368 943	21 472 287	2 103 344	10,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	944 053	1 056 922	112 869	12,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 068 067	6 992 008	-76 059	-1,1
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	13 394 426	14 195 788	801 362	6,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 915 636	1 625 797	-289 839	-15,1
	80147	Biblioteki pedagogiczne	15 062 959	15 867 206	804 247	5,3
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	286 202	175 755	-110 447	-38,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	21 663	21 663	-
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	500 000	500 000	-

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
	80195	Pozostała działalność	1 338 889	1 435 212	96 323	7,2
851		**Ochrona zdrowia**	**173 345 398**	**240 916 594**	**67 571 196**	**39,0**
	85111	Szpitale ogólne	35 778 019	91 314 398	55 536 379	155,2
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	48 132 115	33 626 131	-14 505 984	-30,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	550 000	550 000	-
	85141	Ratownictwo medyczne	0	2 461 835	2 461 835	-
	85148	Medycyna pracy	12 907 031	13 552 031	645 000	5,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	450 000	167 892	-282 108	-62,7
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	205 000	205 000	0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	80 000	130 000	50 000	62,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000	901 988	231 988	34,6
	85157	Staże i specjalizacje medyczne	68 226 201	84 370 083	16 143 882	23,7
	85195	Pozostała działalność	6 897 032	13 637 236	6 740 204	97,7
852		**Pomoc społeczna**	**550 000**	**1 109 673**	**559 673**	**101,8**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550 000	608 740	58 740	10,7
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	500 933	500 933	-
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**92 577 932**	**108 862 304**	**16 284 372**	**17,6**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	25 811 500	26 418 123	606 623	2,4
	85395	Pozostała działalność	66 766 432	82 444 181	15 677 749	23,5
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 119 494**	**19 829 951**	**2 710 457**	**15,8**
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	11 050 436	13 750 873	2 700 437	24,4
	85410	Internaty i bursy szkolne	199 225	202 123	2 898	1,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 000	197 600	-2 400	-1,2
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 627 939	5 641 650	13 711	0,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 894	37 705	-4 189	-10,0
855		**Rodzina**	**13 744 536**	**14 586 980**	**842 444**	**6,1**
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	5 021 036	5 103 480	82 444	1,6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 623 500	9 383 500	760 000	8,8
	85595	Pozostała działalność	100 000	100 000	0	0,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 353 236**	**21 179 940**	**5 826 704**	**38,0**
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	678 213	364 360	-313 853	-46,3
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	446 000	318 434	-127 566	-28,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	828 000	1 028 557	200 557	24,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	134 300	720 990	586 690	436,9
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 400	2 400	0	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 067 000	1 700 364	633 364	59,4
	90095	Pozostała działalność	12 197 323	17 044 835	4 847 512	39,7

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**223 486 541**	**225 732 162**	**2 245 621**	**1,0**
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	500 000	500 000	0	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 580 000	4 580 000	0	0,0
	92106	Teatry	94 077 276	97 700 221	3 622 945	3,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	22 871 262	23 550 884	679 622	3,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 123 385	3 170 985	47 600	1,5
	92113	Centra kultury i sztuki	10 829 201	11 604 201	775 000	7,2
	92114	Pozostałe instytucje kultury	2 556 850	3 055 232	498 382	19,5
	92116	Biblioteki	24 242 828	24 317 828	75 000	0,3
	92118	Muzea	56 903 273	54 619 558	-2 283 715	-4,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000	2 163 139	-1 036 861	-32,4
	92195	Pozostała działalność	602 466	470 114	-132 352	-22,0
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**13 790 223**	**14 237 068**	**446 845**	**3,2**
	92502	Parki krajobrazowe	13 680 223	14 157 068	476 845	3,5
	92595	Pozostała działalność	110 000	80 000	-30 000	-27,3
926		**Kultura fizyczna**	**10 706 000**	**10 756 000**	**50 000**	**0,5**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 706 000	10 756 000	50 000	0,5
Ogółem			**2 850 387 352**	**2 749 574 339**	**-100 813 013**	**-3,5**

Główne zmiany planu wydatków dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

1) 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie głównie w rozdziale 01095 Pozostała działalność w zakresie wydatków finansowanych w ramach KPO, przeznaczonych na wsparcie gmin realizujących przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy urządzeń melioracji wodnych,
2) 600 Transport i łączność, w tym rozdziałów:
   a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie dotyczyło przede wszystkim zadania „Zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych w województwie pomorskim”(WPF)(RPS) oraz dotacji na realizację regionalnych przewozów kolejowych,
   b) 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – zwiększenie dotyczyło wydatków związanych z ustawowym finansowaniem ulgowych przejazdów autobusowych,
   c) 60004 Lokalny transport zbiorowy – zwiększenie dotyczyło publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu,
   d) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenie dotyczyło głównie inwestycji drogowych, m.in. w związku z przeniesieniem realizacji zadań na rok następny,
3) 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie nastąpiło w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami i dotyczyło głównie wydatków związanych z wykupem gruntów pod wieloletnie inwestycje drogowe oraz realizacji zadania „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C”(WPF),
4) 750 Administracja publiczna, zmniejszenie nastąpiło głównie w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie i 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),

5) 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie wynikało z uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe,
6) 851 Ochrona zdrowia, w tym rozdziałów:
   a) 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie obejmowało rozbudowę i modernizację infrastruktury medycznej oraz wyposażenie oddziałów szpitalnych,
   b) 85120 Lecznictwo psychiatryczne – zmniejszenie dotyczyło głównie inwestycji w szpitalach psychiatrycznych, w związku z przeniesieniem realizacji zadań na rok następny,
   c) 85157 Staże i specjalizacje medyczne – zwiększenie dotyczyło finansowania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
7) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie w rozdziale 85395 Pozostała działalność dotyczyło głównie projektów wieloletnich, w tym „Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii”(WPF)(RPS) realizowanego w ramach FEP 2021-2027 EFS+ oraz „Pomorskie WELCOME Center”(WPF)(RPS) ze środków FAMI 2021-2027.

3. Zmiany planu przychodów i rozchodów

Zmiany planu przychodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	270 000 000	0	-270 000 000	-100,0
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	113 000 000	113 000 000	0	0,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 130 944	151 043 112	147 912 168	4 724,2
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	20 494 569	20 494 569	-
Ogółem	**386 130 944**	**284 537 681**	**-101 593 263**	**-26,3**

Plan przychodów został zmniejszony o kwotę per saldo 101 593 263 zł, w związku ze zmniejszeniem przychodów z tytułu planowanej do uruchomienia pożyczki o kwotę 270 000 000 zł oraz zwiększeniem o kwotę 147 912 168 zł wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2024.

Zmiany planu rozchodów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 000 000	24 000 000	0	0,0
Wykup innych papierów wartościowych	11 000 000	11 000 000	0	0,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 273	595 273	0	0,0
Udzielone pożyczki i kredyty	0	5 000 000	5 000 000	-
Ogółem	**35 595 273**	**40 595 273**	**5 000 000**	**14,0**

Plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 5 000 000 zł z tytułu udzielenia pożyczki.

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

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 o kwotę per saldo 156 815 407 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:
1) zwiększeń wydatków bieżących o kwotę 13 753 572 zł,
2) zmniejszeń wydatków majątkowych o kwotę 170 568 979 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:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 560 000**	**23 608 329**	**16 048 329**	**212,3**
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 705 000	3 705 000	0	0,0
		wydatki bieżące	3 705 000	3 705 000	0	0,0
		Pomoc Techniczna w ramach PROW 2014-2020	3 705 000	3 705 000	0	0,0
	01045	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 855 000	3 855 000	0	0,0
		wydatki bieżące	3 855 000	3 855 000	0	0,0
		Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027	3 855 000	3 855 000	0	0,0
	01095	Pozostała działalność	0	16 048 329	16 048 329	100,0
		wydatki majątkowe	0	16 048 329	16 048 329	100,0
		Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich	0	16 048 329	16 048 329	100,0
050		**Rybołówstwo i Rybactwo**	**490 000**	**490 000**	**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	490 000	490 000	0	0,0
		wydatki bieżące	490 000	490 000	0	0,0
		Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze 2014-2020	490 000	490 000	0	0,0
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**11 537 453**	**8 207 297**	**-3 330 156**	**-28,9**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 469 400	0	-3 469 400	-100,0
		wydatki majątkowe	3 469 400	0	-3 469 400	-100,0
		FEP 2021-2027 EFRR	3 469 400	0	-3 469 400	-100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	7 341 343	7 135 364	-205 979	-2,8
		wydatki bieżące	7 341 343	7 012 364	-328 979	-4,5
		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)	7 341 343	7 012 364	-328 979	-4,5

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
		wydatki majątkowe	0	123 000	123 000	100,0
		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	100,0
	15095	Pozostała działalność	726 710	1 071 933	345 223	47,5
		wydatki bieżące	726 710	1 071 933	345 223	47,5
		Hyperion - hydrogen uptake in european regions(WPF)(RPS)	340 590	223 081	-117 509	-34,5
		Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness - New Cluster Competences(WPF)(RPS)	205 400	231 278	25 878	12,6
		Empowering H2-ready regions in Central Europe(WPF)(RPS)	159 744	346 661	186 917	117,0
		ELBE-Eurocluster of Blue Energy(WPF)	20 976	42 600	21 624	103,1
		Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze(WPF)	0	212 766	212 766	100,0
		Reinforcing European RENEWable Value Chains in Offshore Wind, PV, and Grids to BOOST GreEn and Digital TRansition for Industrial Competitiveness(WPF)	0	15 547	15 547	100,0
600		**Transport i łączność**	**761 283 518**	**601 623 685**	**-159 659 833**	**-21,0**
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	479 095 284	479 095 284	0	0,0
		wydatki bieżące	10 284	10 284	0	0,0
		Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej(WPF)(RPS)	10 284	10 284	0	0,0
		wydatki majątkowe	479 085 000	479 085 000	0	0,0
		Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej(WPF)(RPS)	326 565 000	326 565 000	0	0,0
		Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim(WPF)(RPS)	152 520 000	152 520 000	0	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	282 188 234	122 528 401	-159 659 833	-56,6
		wydatki majątkowe	282 188 234	122 528 401	-159 659 833	-56,6
		Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny(WPF)(RPS)	282 188 234	122 528 401	-159 659 833	-56,6
630		**Turystyka**	**913 407**	**642 136**	**-271 271**	**-29,7**
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	707 480	396 214	-311 266	-44,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
		wydatki bieżące	707 480	396 214	-311 266	-44,0
		Horse tourism for everyone - Fostering inclusive & citizen-oriented horse tourism development in the South Baltic area(WPF)(RPS)	707 480	396 214	-311 266	-44,0
	63095	Pozostała działalność	205 927	245 922	39 995	19,4
		wydatki bieżące	205 927	245 922	39 995	19,4
		Ecomarinas(WPF)	205 927	245 922	39 995	19,4
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**50 725 955**	**17 834 369**	**-32 891 586**	**-64,8**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 325 955	17 834 369	-29 491 586	-62,3
		wydatki majątkowe	47 325 955	17 834 369	-29 491 586	-62,3
		Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny(WPF)(RPS)	47 325 955	17 834 369	-29 491 586	-62,3
	70095	Pozostała działalność	3 400 000	0	-3 400 000	-100,0
		wydatki majątkowe	3 400 000	0	-3 400 000	-100,0
		FEP 2021-2027 EFRR	3 400 000	0	-3 400 000	-100,0
710		**Działalność usługowa**	**5 062 157**	**4 667 166**	**-394 991**	**-7,8**
	71095	Pozostała działalność	5 062 157	4 667 166	-394 991	-7,8
		wydatki bieżące	1 630 457	1 235 466	-394 991	-24,2
		Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2025	849 200	849 200	0	0,0
		Sieć Liderów Przestrzeni Publicznej(WPF)(RPS)	500 000	0	-500 000	-100,0
		SMART CON EUROPE(WPF)	157 017	224 727	67 710	43,1
		Projekt wsparcia technicznego INTERREG VI-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027(WPF)	124 240	161 539	37 299	30,0
		wydatki majątkowe	3 431 700	3 431 700	0	0,0
		Pomorskie Badania Ruchu(WPF)(RPS)	3 431 700	3 431 700	0	0,0
750		**Administracja publiczna**	**72 684 605**	**68 679 538**	**-4 005 067**	**-5,5**
	75018	Urzędy marszałkowskie	71 784 704	67 779 637	-4 005 067	-5,6
		wydatki bieżące	70 404 600	66 783 181	-3 621 419	-5,1
		EFS PT FEP 2021-2027	68 159 500	64 522 800	-3 636 700	-5,3
		Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0(WPF)(RPS)	1 255 000	827 376	-427 624	-34,1
		Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich PTFE 2021-2027	940 099	1 146 416	206 317	21,9
		Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego(WPF)(RPS)	50 001	67 549	17 548	35,1
		Strengthening local governance through EU networks (Stronger EU)(WPF)	0	151 360	151 360	100,0
		Włącz się! Cyfrowa edukacja dla każdego w woj. pomorskim(WPF)(RPS)	0	67 680	67 680	100,0
		wydatki majątkowe	1 380 104	996 456	-383 648	-27,8
		Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego FERC 2021-2027(WPF)(RPS)	811 804	966 456	154 652	19,1
		EFS PT FEP 2021-2027	568 300	30 000	-538 300	-94,7
	75095	Pozostała działalność	899 901	899 901	0	0,0
		wydatki bieżące	899 901	899 901	0	0,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
		Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich PTFE 2021-2027	899 901	899 901	0	0,0
801		**Oświata i wychowanie**	**75 514**	**194 669**	**119 155**	**157,8**
	80195	Pozostała działalność	75 514	194 669	119 155	157,8
		wydatki bieżące	75 514	194 669	119 155	157,8
		CogniQuest(WPF)	75 514	85 809	10 295	13,6
		Praktyki zawodowe - klucz do rozwoju talentów osób z wyjątkowymi potrzebami(WPF)(RPS)	0	108 860	108 860	100,0
851		**Ochrona zdrowia**	**3 709 451**	**10 594 243**	**6 884 792**	**185,6**
	85111	Szpitale ogólne	2 878 019	2 848 068	-29 951	-1,0
		wydatki bieżące	62 288	40	-62 248	-99,9
		Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS Z realizowanych w ramach poddziałanie 07.01.02 RPO WP 2014-2020 EFRR(RPS)	57 881	0	-57 881	-100,0
		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 EFRR	4 007	40	-3 967	-99,0
		Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS S realizowanych w ramach poddziałanie 10.2.1 RPO WP 2014-2020 EFRR(RPS)	400	0	-400	-100,0
		wydatki majątkowe	2 815 731	2 848 028	32 297	1,1
		Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS Z realizowanych w ramach poddziałanie 07.01.02 RPO WP 2014-2020 EFRR(RPS)	1 128 043	1 230 749	102 706	9,1
		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 EFRR	906 184	858 162	-48 022	-5,3
		Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS S realizowanych w ramach poddziałanie 10.2.1 RPO WP 2014-2020 EFRR(RPS)	781 504	759 117	-22 387	-2,9
	85195	Pozostała działalność	831 432	7 746 175	6 914 743	831,7
		wydatki bieżące	431 636	2 334 419	1 902 783	440,8
		CARES - Remote Healthcare for Silver Europe(WPF)(RPS)	291 150	355 623	64 473	22,1
		I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems(WPF)	105 167	123 714	18 547	17,6
		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 EFRR	35 319	12 144	-23 175	-65,6
		Rozliczenie projektu "Pomorskie e-zdrowie"(RPS)	0	1 698 241	1 698 241	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
		Holistic Regional Governance for One Health(WPF)(RPS)	0	144 697	144 697	100,0
		wydatki majątkowe	399 796	5 411 756	5 011 960	1 253,6
		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 EFRR	399 796	494 674	94 878	23,7
		Rozliczenie projektu "Pomorskie e-zdrowie"(RPS)	0	4 917 082	4 917 082	100,0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**69 210 032**	**85 342 126**	**16 132 094**	**23,3**
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 100 500	5 709 345	608 845	11,9
		wydatki bieżące	5 100 500	5 709 345	608 845	11,9
		EFS PT FEP 2021-2027	5 100 500	5 100 500	0	0,0
		WEKTOR Metropolitalny System Finansowania Kształcenia(WPF)(RPS)	0	538 428	538 428	100,0
		Rozwój i kompetencje na miarę przyszłości subregionu słupskiego(WPF)(RPS)	0	70 417	70 417	100,0
	85395	Pozostała działalność	64 109 532	79 632 781	15 523 249	24,2
		wydatki bieżące	62 599 080	71 772 414	9 173 334	14,7
		FEP 2021-2027 EFS+ PP 5	26 755 264	33 101 852	6 346 588	23,7
		Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach(WPF)(RPS)	11 089 088	6 309 289	-4 779 799	-43,1
		Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego(WPF)(RPS)	4 864 981	4 003 358	-861 623	-17,7
		Włączamy Pomorskie!(WPF)(RPS)	4 910 228	3 787 153	-1 123 075	-22,9
		Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół(WPF)(RPS)	2 608 607	2 176 853	-431 754	-16,6
		Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych - etap II(WPF)(RPS)	2 498 216	2 605 439	107 223	4,3
		Pomorska moc wiedzy(WPF)(RPS)	2 252 578	1 252 578	-1 000 000	-44,4
		Regionalne wsparcie edukacji włączającej(WPF)(RPS)	2 023 166	2 124 905	101 739	5,0
		Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II(WPF)(RPS)	1 765 840	1 902 030	136 190	7,7
		Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia(WPF)(RPS)	1 700 185	1 700 185	0	0,0
		Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne(WPF)(RPS)	1 603 762	1 506 790	-96 972	-6,0
		RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation(WPF)	204 749	115 704	-89 045	-43,5
		Praktyki zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ze specjalnymi potrzebami	169 237	169 237	0	0,0
		Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(WPF)	153 179	199 870	46 691	30,5
		Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii(WPF)(RPS)	0	5 557 000	5 557 000	100,0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
		Pomorskie WELCOME Center(WPF)(RPS)	0	4 104 307	4 104 307	100,0
		Zdrowie pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego(WPF)	0	776 864	776 864	100,0
		Razem dla zdrowia(WPF)	0	374 000	374 000	100,0
		EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy	0	5 000	5 000	100,0
		wydatki majątkowe	1 510 452	7 860 367	6 349 915	420,4
		FEP 2021-2027 EFS+ PP 5	1 194 020	1 194 166	146	0,0
		Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II(WPF)(RPS)	208 800	153 800	-55 000	-26,3
		Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach(WPF)(RPS)	107 632	105 001	-2 631	-2,4
		Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii(WPF)(RPS)	0	3 638 000	3 638 000	100,0
		FEP 2021-2027 EFRR	0	2 769 400	2 769 400	100,0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 988 587**	**15 721 908**	**4 733 321**	**43,1**
	90095	Pozostała działalność	10 988 587	15 721 908	4 733 321	43,1
		wydatki bieżące	6 427 366	12 771 922	6 344 556	98,7
		Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL(WPF)(RPS)	6 212 366	12 542 622	6 330 256	101,9
		FEP 2021-2027 EFRR	215 000	229 300	14 300	6,7
		wydatki majątkowe	4 561 221	2 949 986	-1 611 235	-35,3
		FEP 2021-2027 EFRR	4 000 000	2 676 300	-1 323 700	-33,1
		Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL(WPF)(RPS)	561 221	273 686	-287 535	-51,2
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**602 466**	**470 114**	**-132 352**	**-22,0**
	92195	Pozostała działalność	602 466	470 114	-132 352	-22,0
		wydatki bieżące	36 693	4 016	-32 677	-89,1
		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 EFRR	36 693	4 016	-32 677	-89,1
		wydatki majątkowe	565 773	466 098	-99 675	-17,6
		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 EFRR	565 773	466 098	-99 675	-17,6
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**226 725**	**178 883**	**-47 842**	**-21,1**
	92502	Parki krajobrazowe	226 725	178 883	-47 842	-21,1

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Zmiana %
		wydatki bieżące	172 812	144 073	-28 739	-16,6
		Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania(WPF)(RPS)	172 812	144 073	-28 739	-16,6
		wydatki majątkowe	53 913	34 810	-19 103	-35,4
		Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania(WPF)(RPS)	53 913	34 810	-19 103	-35,4
		Ogółem, z tego:	**995 069 870**	**838 254 463**	**-156 815 407**	**-15,8**
		bieżące	**164 882 591**	**178 636 163**	**13 753 572**	**8,3**
		majątkowe	**830 187 279**	**659 618 300**	**-170 568 979**	**-20,5**

Zmiany planu wydatków dotyczyły następujących działów i rozdziałów:

1) 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym rozdziału 01095 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 16 048 329 zł związane było z realizacją nowego projektu w ramach KPO i dotyczyło inwestycji w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich,
2) 150 Przetwórstwo przemysłowe, w tym rozdziałów:
   a) 15011 Rozwój przedsiębiorczości – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 469 400 zł w ramach FEP 2021-2027 EFRR wynikało z konieczności przesunięcia środków między zadaniami, celem zabezpieczenia płatności w ramach priorytetu 2, 5 i 6,
   b) 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości – zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 205 979 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), w tym:
      – zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 328 979 zł, w związku z przeniesieniem części działań do realizacji na rok 2026,
      – zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 123 000 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r.,
   c) 15095 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 345 223 zł, wynikało z:
      – zwiększenia planu wydatków na łączną kwotę 234 419 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r. w ramach projektów:
        • „Empowering H2-ready regions in Central Europe”(WPF)(RPS) – kwota 186 917 zł,
        • „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness - New Cluster Competences”(WPF)(RPS) – kwota 25 878 zł,
        • „ELBE-Eurocluster of Blue Energy”(WPF) – kwota 21 624 zł,
      – wprowadzenia do realizacji nowych projektów:
        • „Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze”(WPF) – kwota 212 766 zł,
        • „Reinforcing European RENEWable Value Chains in Offshore Wind, PV, and Grids to BOOST GreEn and Digital TRansition for Industrial Competitiveness”(WPF) – kwota 15 547 zł,
      – zmniejszenia planu wydatków o kwotę 117 509 zł w ramach projektu „Hyperion – hydrogen uptake in a european regions”(WPF)(RPS) w związku z przeniesieniem części działań do realizacji na rok 2026,

3) 600 Transport i łączność, w tym rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenie dotyczyło przesunięcia wydatków majątkowych na lata następne w kwocie 159 659 833 zł w ramach projektu „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do Obwodnicy Kościerzyny”(WPF)(RPS) m.in. w wyniku przedłużającej się procedury aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków europejskich dla odcinka A. Ponadto dokonano korekty wartości całego przedsięwzięcia do wysokości umów zawartych z wykonawcami,
4) 630 Turystyka, w tym rozdziałów:
   a) 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 311 266 zł dotyczyło przesunięcia środków na rok następny w ramach projektu „Horse tourism for everyone - Fostering inclusive & citizen-oriented horse tourismdevelopment in South Baltic area”(WPF)(RPS) celem zabezpieczenia planu refundacyjnego dla partnerów projektu,
   b) 63095 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 39 995 zł wynikało z niepełnego wykorzystania środków zaplanowanych w 2024 r. w ramach projektu „Ecomarinas”(WPF),
5) 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym rozdziałów:
   a) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 29 491 586 zł dotyczyło projektu „Rozbudowa DW 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,
   b) 70095 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3 400 000 zł w ramach FEP 2021-2027 EFRR wynikało z konieczności przesunięcia środków między zadaniami, celem zabezpieczenia płatności w ramach priorytetu 2, 5 i 6,
6) 710 Działalność usługowa, w tym rozdziału 71095 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 394 991 zł, obejmowało:
   a) zmniejszenie o kwotę 500 000 zł w ramach projektu „Sieć Liderów Przestrzeni Publicznej”(WPF)(RPS) wskutek nieprzyznania dotacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,
   b) zwiększenie na łączną kwotę 105 009 zł w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r. w ramach projektów:
      – „SMART CON EUROPE”(WPF) – kwota 67 710 zł,
      – „Projekt wsparcia technicznego INTERREG VI-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027”(WPF) – kwota 37 299 zł,
7) 750 Administracja publiczna, w tym rozdziału 75018 Urzędy Marszałkowskie – zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 4 005 067 zł, z tego bieżących o kwotę 3 621 419 zł oraz majątkowych o kwotę 383 648 zł, dotyczyło:
   a) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 206 317 zł w ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich PTFE 2021-2027” z tytułu przesunięcia dotacji niewykorzystanej w 2024 r.,
   b) wprowadzenia do realizacji nowych projektów:
      – „Strengthening local governance through EU networks (Stronger EU)”(WPF) – kwota 151 360 zł,
      – „Włącz się! Cyfrowa edukacja dla każdego w woj. pomorskim”(WPF)(RPS) – kwota 67 680 zł,
   c) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 427 624 zł w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”(WPF)(RPS),
   d) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 17 548 zł oraz planu wydatków majątkowych o kwotę 154 652 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego”(WPF)(RPS) wskutek realizacji zadań z roku 2026,

e) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 3 636 700 zł oraz planu wydatków majątkowych o kwotę 538 300 zł w ramach Pomocy Technicznej FEP 2021-2027, głównie z powodu niższego od zakładanego stopnia realizacji umowy z Agencją Rozwoju Pomorza SA, w tym konieczności przedłużenia okresu naboru oraz przesunięcia planu wydatków między zadaniami,

8) 801 Oświata i wychowanie, w tym rozdziału 80195 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 119 155 zł, wynikało z:
   a) wprowadzenia do realizacji nowego projektu „Praktyki zawodowe - klucz do rozwoju talentów osób z wyjątkowymi potrzebami”(WPF)(RPS) – kwota 108 860 zł,
   b) zwiększenia planu wydatków w ramach projektu „CogniQuest”(WPF) w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r. – kwota 10 295 zł,
9) 851 Ochrona zdrowia, w tym rozdziałów:
   a) 85111 Szpitale ogólne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 29 951 zł dotyczyło:
      – zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 62 248 zł na zapewnienie finansowania zadań jednorocznych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 poddziałanie 10.2.1 i 07.01.02 oraz działanie 7.1.2, 7.1.1 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2, w związku z koniecznością przesunięcia środków między zadaniami z przeznaczeniem na refundację wydatków objętych umową o dofinansowanie,
      – zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 102 706 zł na „Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS-Z realizowanych w ramach poddziałania 07.01.02 RPO WP 2014-2020 EFRR”(RPS) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 48 022 zł na „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 EFRR” oraz o kwotę 22 387 zł na „Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS S realizowanych w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WP 2014-2020 EFRR”(RPS), w związku przesunięciem środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na refundację wydatków projektu „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem”,
   b) 85195 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 914 743 zł, z tego bieżących o kwotę 1 902 783 zł oraz majątkowych o kwotę 5 011 960 zł, dotyczyło:
      – zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach projektów:
        • „Rozliczenie projektu "Pomorskie e-Zdrowie”(RPS) – kwota 1 698 241 zł, w związku z przeniesieniem wydatków pozostających do refundacji przez Instytucję Zarządzającą z roku poprzedniego,
        • „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe”(WPF)(RPS) – kwota 64 473 zł oraz „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems”(WPF) – kwota 18 547 zł, w związku z niepełnym wykorzystaniem środków zaplanowanych w 2024 r.,
      – zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 23 175 zł na „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 EFRR” w związku przesunięciem środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na refundację wydatków majątkowych objętych umową o dofinansowanie,
      – wprowadzenia do realizacji nowego projektu: „Holistic Regional Governance for One Health”(WPF)(RPS) – zwiększenie o kwotę 144 697 zł,
      – zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5 011 960 zł, w ramach projektów:
        • „Rozliczenie projektu „Pomorskie e-Zdrowie”(RPS) – kwota 4 917 082 zł, w związku z przeniesieniem wydatków pozostających do refundacji przez Instytucję Zarządzającą z roku poprzedniego,

- „Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 EFRR” – kwota 94 878 zł, w związku przesunięciem środków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na refundację wydatków projektu „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem”,

10) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym rozdziałów:
   a) 85332 Wojewódzkie urzędy pracy – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 608 845 zł, wynikało z wprowadzenia do realizacji nowych projektów:
      – „WEKTOR Metropolitalny System Finansowania Kształcenia”(WPF)(RPS) – kwota 538 428 zł,
      – „Rozwój i kompetencje na miarę przyszłości subregionu słupskiego”(WPF)(RPS) – kwota 70 417 zł,
   b) 85395 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 523 249 zł, z tego bieżących o kwotę 9 173 334 zł oraz majątkowych o kwotę 6 349 915 zł, wynikało z:
      – zwiększenia planu wydatków bieżących w ramach projektów:
        - FEP 2021-2027 EFS+ PP 5 – kwota 6 346 588 zł w celu zabezpieczenia płatności zaliczkowych w ramach kolejnych umów o dofinansowanie projektu w ramach priorytetu 5,
        - „Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II”(WPF)(RPS) – kwota 136 190 zł w związku z przeniesieniem zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych z 2026 r. na 2025 r.,
        - „Regionalne wsparcie edukacji włączającej”(WPF)(RPS) – kwota 101 739 zł,
        - „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II”(WPF)(RPS) – kwota 107 223 zł,
        - „Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”(WPF) – kwota 46 691 zł,
      – wprowadzenia do realizacji nowego projektu w ramach wydatków bieżących i majątkowych:
        - „Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii”(WPF)(RPS) – kwota 9 195 000 zł, z tego wydatki bieżące 5 557 000 zł oraz majątkowe 3 638 000 zł,
      – wprowadzenia do realizacji nowych projektów w ramach wydatków bieżących:
        - „Pomorskie WELCOME Center”(WPF)(RPS) – kwota 4 104 307 zł,
        - „Zdrowie pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego”(WPF) – kwota 776 864 zł,
        - „Razem dla zdrowia”(WPF) – kwota 374 000 zł,
        - „EU-BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy” – kwota 5 000 zł,
      – zmniejszenia planu wydatków bieżących w ramach projektów:
        - Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”(WPF)(RPS) – kwota 4 779 799 zł, wynikające z aktualizacji wniosku o dofinansowanie i zmniejszenia wartości projektu z uwagi na powierzenie mniejszej liczby grantów dla grantobiorców,
        - „Włączamy Pomorskie!”(WPF)(RPS) – kwota 1 123 075 zł, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2025 r. na lata 2026-2028,
        - „Pomorska moc wiedzy”(WPF)(RPS) – kwota 1 000 000 zł,
        - Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego”(WPF)(RPS) – kwota 861 623 zł,
        - „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół”(WPF)(RPS) – kwota 431 754 zł,

- „Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne”(WPF)(RPS) zmniejszenie o kwotę 96 972 zł,
- RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation(WPF) – kwota 89 045 zł,

– zwiększenia planu wydatków majątkowych w ramach projektów:
- FEP 2021-2027 EFRR – kwota 2 769 400 zł, w związku z koniecznością przesunięcia środków między zadaniami, celem zabezpieczenia płatności w ramach priorytetu 6,
- FEP 2021-2027 EFS+ PP 5 (Priorytet Programowy 5) – kwota 146 zł,

– zmniejszenia planu wydatków majątkowych w ramach projektów:
- „Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II”(WPF)(RPS) – kwota 55 000 zł, w związku z koniecznością przeniesienia wykonania remontu pomieszczeń na rok 2026,
- „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”(WPF)(RPS) – kwota 2 631 zł,

11) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym rozdziału 90095 Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 4 733 321 zł, związane było z realizacją projektów:
   a) „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL”(WPF)(RPS), tj.:
      – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 6 330 256 zł w związku z podpisaniem umów i wypłatą dotacji dla Beneficjentów,
      – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 287 535 zł w związku z przeniesieniem zakupu inwestycyjnego przez Beneficjenta na rok 2026,
   b) FEP 2021-2027, tj.:
      – zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14 300 zł z powodu przesunięcia środków między zadaniami, celem zabezpieczenia płatności w ramach priorytetu 2,
      – zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 323 700 zł z powodu przesunięcia środków między zadaniami, celem zabezpieczenia płatności w ramach priorytetu 6,
12) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym rozdziału 92195 Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 132 352 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 32 677 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 99 675 zł, dotyczyło projektów realizowanych ze środków RPO WP 2014-2020 działanie 7.1.2 i 7.3, 8.1.1 i 8.1.2 EFRR przeznaczonych na refundację wydatków majątkowych w ramach umowy o dofinansowanie,
13) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w tym rozdziału 92502 Parki krajobrazowe – zmniejszenie o kwotę 47 842 zł, z tego wydatków bieżących o kwotę 28 739 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 19 103 zł dotyczyło projektu „Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania”(WPF)(RPS), w związku z przesunięciem części działań na 2026 r. oraz oszczędnościami przetargowymi.

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

III. Główne kategorie budżetu

Plan dochodów został zrealizowany na kwotę 2 525 613 579 zł, tj. 100,8%, a plan wydatków na kwotę 2 447 561 537 zł, tj. 89,0%.

Różnica między dochodami a wydatkami wyniosła 78 052 042 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu, przy planowanym deficycie w wysokości 243 548 245 zł.

Przychody wyniosły 306 736 947 zł, tj. 107,8% planu, natomiast rozchody zostały zrealizowane na kwotę 40 595 273 zł, tj. 100% planu.

Główne kategorie budżetowe:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody:	**2 506 026 094**	**2 525 613 579,09**	**100,8**
dochody bieżące	1 929 453 662	1 891 375 345,45	98,0
dochody majątkowe	576 572 432	634 238 233,64	110,0
Wydatki:	**2 749 574 339**	**2 447 561 537,41**	**89,0**
wydatki bieżące	1 451 163 590	1 348 518 564,10	92,9
wydatki majątkowe	1 298 410 749	1 099 042 973,31	84,6
Wynik budżetu	**-243 548 245**	**78 052 041,68**	**-**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	478 290 072	542 856 781,35	113,5
Przychody	284 537 681	306 736 947,05	107,8
Rozchody	40 595 273	40 595 272,96	100,0

Kierunki wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Transport i łączność	1 523 855 486	1 421 320 206,20	93,3
Administracja publiczna	245 247 497	231 517 672,02	94,4
Ochrona zdrowia	240 916 594	226 391 554,37	94,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 732 162	222 529 504,01	98,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 862 304	79 316 408,38	72,9
Różne rozliczenia	92 739 643	256 699,33	0,3
Oświata i wychowanie	73 260 275	70 053 444,58	95,6
Gospodarka mieszkaniowa	53 865 461	28 945 897,53	53,7
Rolnictwo i łowiectwo	51 123 771	46 746 678,15	91,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 179 940	17 367 015,36	82,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	19 829 951	18 921 813,06	95,4
Rodzina	14 586 980	14 377 755,20	98,6
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 237 068	13 674 043,83	96,0
Działalność usługowa	12 898 610	11 927 671,19	92,5
Obrona narodowa	12 653 652	8 693 692,73	68,7
Kultura fizyczna	10 756 000	10 678 629,65	99,3
Przetwórstwo przemysłowe	9 019 032	7 192 647,16	79,7
Obsługa długu publicznego	7 969 673	7 916 998,19	99,3
Turystyka	6 241 530	5 698 055,44	91,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 828 037	2 302 926,99	81,4
Pomoc społeczna	1 109 673	1 104 875,00	99,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Rybołówstwo i rybactwo	490 000	456 349,04	93,1
Szkolnictwo wyższe i nauka	171 000	171 000,00	100,0
Ogółem	**2 749 574 339**	**2 447 561 537,41**	**89,0**

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem zaplanowane w wysokości 2 506 026 094 zł zrealizowano w kwocie 2 525 613 579 zł, tj. 100,8% planu, z tego:

1) dochody własne – na kwotę 1 548 171 766 zł, tj. 98,4% planu,
2) subwencja ogólna – na kwotę 9 152 242 zł, tj. 100,0% planu,
3) dochody zewnętrzne – na kwotę 968 289 571 zł, tj. 104,8% planu.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne:	**1 572 926 848**	**1 548 171 765,67**	**98,4**
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 426 933 634	1 426 933 633,46	100,0
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	422 818 977	422 818 976,48	100,0
w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	1 004 114 657	1 004 114 656,98	100,0
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	37 487 415	38 946 287,52	103,9
pozostałe dochody	108 505 799	82 291 844,69	75,8
Subwencja ogólna z budżetu państwa:	**9 152 242**	**9 152 242,00**	**100,0**
subwencja ogólna z budżetu państwa	8 152 789	8 152 789,00	100,0
środki na uzupełnienie dochodów województw	999 453	999 453,00	100,0
Dochody zewnętrzne:	**923 947 004**	**968 289 571,42**	**104,8**
dotacje celowe z budżetu państwa:	816 690 562	863 529 597,85	105,7
na zadania z zakresu administracji rządowej	195 653 209	189 130 911,29	96,7
na zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 949 516	4 804 205,93	97,1
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE	616 087 837	669 594 480,63	108,7
pozostałe dotacje i środki:	107 256 442	104 759 973,57	97,7
z funduszy celowych oraz od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 434 504	65 417 298,56	98,5
z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	40 821 938	39 342 675,01	96,4
Ogółem	**2 506 026 094**	**2 525 613 579,09**	**100,8**

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

Dochody własne zostały wykonane w kwocie 1 548 171 766 zł, tj. 98,4% planu i obejmowały:

1) udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 426 933 633 zł, otrzymane w zaplanowanej wysokości, z tego:
   a) w podatku dochodowym CIT – kwota 1 004 114 657 zł, tj. 100,0% planu,
   b) w podatku dochodowym PIT – kwota 422 818 976 zł, tj. 100,0% planu,
2) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia – kwota 38 946 288 zł, tj. 103,9% planu, pochodzące z:
   a) odsetek – kwota 26 180 139 zł, tj. 107,1% planu, w tym 25 818 484 zł stanowiły odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,

b) najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 6 381 814 zł, tj. 93,9% planu, w tym kwota 3 257 674 zł pochodziła z dzierżawy zespołów trakcyjnych przez POLREGIO SA oraz PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., a kwota 2 656 198 zł dotyczyła wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Województwa,
c) z tytułu odszkodowań otrzymanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku za nieruchomości przejęte pod inwestycje celu publicznego – kwota 2 270 690 zł, tj. 100,0% planu,
d) ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 2 089 576 zł, tj. 110,5% planu, w tym 1 421 000 zł z tytułu sprzedaży 10 używanych pojazdów kolejowych,
e) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1 138 267 zł, tj. 93,2% planu, w tym m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości w Tucholi, Ostródzie, Chłapowie, Nowym Dworze Gdańskim i w m. Bągart oraz lokalu mieszkalnego w Nowym Dworze Gdańskim,
f) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu przekształcenia tego prawa w prawo własności – kwota 885 802 zł, tj. 101,1% planu,

3) pozostałe dochody własne – kwota 82 291 845 zł, tj. 75,8% planu, na które składały się przede wszystkim:
a) zwroty dotacji – kwota 44 026 184 zł, tj. 101,4% planu, wynikająca z rozliczenia dotacji m.in. w ramach:
– realizacji regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 30 906 786 zł, z tytułu rozliczenia pracy przewozowej przez spółkę POLREGIO SA (kwota 20 916 301 zł) i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (kwota 6 686 340 zł) oraz dotacji podmiotowej na funkcjonowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej (kwota 3 304 145 zł),
– inwestycji z zakresu ochrony zdrowia – kwota 11 877 096 zł, obejmująca m.in. zwrot dotacji udzielonej z budżetu Województwa przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku (kwota 11 874 711 zł) w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków europejskich do projektów realizowanych w ramach umów z 2021 r. i 2023 r.,
– pomocy finansowej przekazanej w 2024 r. Gminie Stronie Śląskie i Gminie Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. – kwota 896 471 zł,
– projektów realizowanych ze środków europejskich – kwota 236 673 zł,
b) wpływy z różnych opłat – kwota 20 071 318 zł, tj. 113,3% planu, m.in. za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (kwota 18 307 729 zł) oraz za korzystanie ze środowiska (kwota 1 082 754 zł),
c) wpływy z usług – kwota 5 047 307 zł, tj. 61,2% planu, zrealizowana m.in. przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (kwota 3 586 649 zł), Urząd Marszałkowski (kwota 413 228 zł), jednostki oświatowe (kwota 528 679 zł) i Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (kwota 443 579 zł),
d) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz z opłat ewidencyjnych – kwota 4 251 967 zł, tj. 101,2% planu, w tym kwota 4 179 907 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
e) wpływy z różnych dochodów – kwota 3 222 977 zł, tj. 10,5% planu, w ramach której kwota 1 996 799 zł stanowiła 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 w wysokości 27 485 000 zł dotyczył zwrotu podatku VAT za 2025 r. z tytułu zakupu pojazdów szynowych, o który zostały w trakcie roku pomniejszone wydatki na ten cel;

f) wpływy z tytułu grzywien, kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1 323 999 zł, tj. 159,7% planu, m.in. za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogę (kwota 254 883 zł), za zwłokę w realizacji remontu budynku szkolno-wychowawczego (kwota 151 144 zł) oraz z tytułu opóźnień w kursowaniu pojazdów kolejowych (kwota 137 460 zł),
g) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 840 126 zł, tj. 101,9% planu, z czego 443 941 zł stanowiła refundacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Finansów wydatków osobowych poniesionych na realizację zadań PROW 2014-2020 i PO RYBY 2014-2020,
h) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwota 780 361 zł, tj. 100,0% planu,
i) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych – kwota 683 000 zł, tj. 108,4% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wpłynęła w kwocie 9 152 242 zł, tj. 100,0% planu, z czego kwota 999 453 zł została przyznana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na 5%-wy wzrost wynagrodzeń nauczycieli (605 290 zł) oraz dofinansowanie zadań oświatowych (394 163 zł).

Dochody zewnętrzne zostały wykonane w kwocie 968 289 571 zł, tj. 104,8% planu, z tego:
1) dotacje celowe z budżetu państwa – kwota 863 529 598 zł, tj. 105,7% planu, z tego:
   a) na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 193 935 117 zł, tj. 96,7% planu,
   b) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 669 594 481 zł, tj. 108,7% planu:

Nazwa Programu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027[1)]	345 615 740	416 938 409,33	120,6
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	239 158 505	226 534 831,69	94,7
Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020	13 166 228	11 968 431,84	90,9
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027	3 884 283	2 055 854,03	58,5
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027	3 855 000	3 257 414,95	84,5
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	3 705 000	3 054 680,05	82,4
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2 873 693	2 692 771,76	93,7
Programy Interreg 2014-2020 i 2021-2027	2 269 010	1 179 592,24	52,0
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	460 605	460 600,17	100,0
Erasmus+ 2021-2027	346 009	358 786,47	103,7
Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich dla Rybactwa 2021-2027	290 000	289 616,37	99,9
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	215 182	314 619,36	146,2
LIFE 2021-2027	169 012	402 394,53	238,1
Interregional Innovation Investments (I3) Instrument	65 578	0,00	0,0
Single Market Programme 2021-2027	13 992	86 477,84	618,1
Ogółem	**616 087 837**	**669 594 480,63**	**108,7**

[1)] wykonanie obejmuje zaliczki, które wpłynęły w dniu 30.12.2025 r. na poczet wydatków planowanych do realizacji w styczniu i lutym 2026 r. w ramach „Zakupu 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim”(WPF)(RPS) w kwocie 62 000 000 zł oraz na zabezpieczenie wniosków o płatność składanych przez ZDW w styczniu 2026 r. na „Rozbudowę DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny”(WPF)(RPS) w kwocie 23 723 075 zł

2) pozostałe dotacje i środki – kwota 104 759 973 zł, tj. 97,7% planu, z następujących źródeł:
   a) fundusze celowe – kwota 65 417 298 zł, tj. 98,5% planu, pochodzące z:
      – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 37 681 559 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz-Mirotki(WPF)(RPS)	15 293 004	15 291 647	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim(WPF)	12 074 766	11 153 831	92,4
Budowa obwodnicy Kartuz - etap II(WPF)(RPS)	6 086 081	6 086 081	100,0
Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice(WPF)(RPS)	5 150 000	5 150 000	100,0
Ogółem	**38 603 851**	**37 681 559**	**97,6**

      – Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 14 736 772 zł,
      – Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej”(WPF)(RPS) – kwota 6 875 000 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 3 071 239 zł,
      – Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie „Modernizacji elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich”(WPF)(RPS) – kwota 1 504 259 zł,
      – WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie serwisu informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych oraz działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, środowiska i ekologii – kwota 1 372 469 zł,
      – PFRON z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów w związku z likwidacją barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie – kwota 176 000 zł,
   b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 39 342 675 zł, tj. 96,4% planu, z tego na:
      – zadania bieżące – kwota 20 531 215 zł,
      – zadania inwestycyjne – kwota 18 811 460 zł,

      w tym od:
      - Gminy Miasta Gdańska (kwota 6 500 000 zł) i Województwa Warmińsko-Mazurskiego (kwota 5 418 478 zł) z przeznaczeniem na realizację przewozów kolejowych w obszarze ich granic administracyjnych – kwota 11 918 478 zł,

- Powiatu Kartuskiego (kwota 5 000 000 zł), Gminy Kartuzy, Gminy Sierakowice (po 1 000 000 zł od każdej JST), Gminy Żukowo (kwota 300 000 zł), Gminy Przodkowo, Gminy Somonino (po 160 000 zł od każdej JST), Gminy Chmielno, Gminy Stężyca (po 150 000 zł od każdej JST), Gminy Sulęczyno (kwota 105 000 zł) z przeznaczeniem na „Budowę obwodnicy Kartuz - etap II”(WPF)(RPS) – kwota 8 025 000 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 – kwota 7 920 738 zł,
- Gminy Dzierzgoń z przeznaczeniem na „Rozbudowę DW nr 515 w Dzierzgoniu – etap I”(WPF) – kwota 3 500 000 zł,
- Powiatu Starogardzkiego (kwota 1 500 000 zł) i Gminy Miejskiej Skórcz (kwota 500 000 zł) na „Budowę nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki”(WPF)(RPS) – kwota 2 000 000 zł,
- Gminy Miasta Chojnice na „Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”(WPF)(RPS) – kwota 1 800 000 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,
- Miasta i Gminy Pelplin na „Rozbudowę DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3”(WPF) – kwota 1 000 000 zł.

Pełne informacje zawiera Tabela nr 10.

Omówienie wykonania dochodów budżetu przedstawiono w dalszej części niniejszego Sprawozdania.

2. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 2 749 574 339 zł zrealizowano w kwocie 2 447 561 537 zł, tj. 89,0% planu, z tego:

1) wydatki bieżące – w kwocie 1 348 518 564 zł, tj. 92,9% planu,
2) wydatki majątkowe – w kwocie 1 099 042 973 zł, tj. 84,6% planu (pełne informacje zawiera Tabela nr 11).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące:	**1 451 163 590**	**1 348 518 564,10**	**92,9**
dotacje:	718 202 553	700 677 749,38	97,6
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	432 101 270	430 377 161,53	99,6
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 237 338	222 895 648,87	99,8
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE	62 863 945	47 404 938,98	75,4
zwroty dotacji	532 608	213 936,52	40,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 573 195	333 256 008,71	96,4
wydatki na obsługę długu	7 969 673	7 916 998,19	99,3
wpłaty na fundusze celowe	215 325	215 324,71	100,0
pozostałe wydatki	378 670 236	306 238 546,59	80,9
Wydatki majątkowe:	**1 298 410 749**	**1 099 042 973,31**	**84,6**
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 020 014 974	916 465 511,97	89,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
dotacje:	187 556 582	158 817 610,08	84,7
dla podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury	128 706 558	114 994 127,05	89,3
dla jednostek samorządu terytorialnego	23 875 917	20 998 458,38	87,9
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE	34 974 107	22 825 024,65	65,3
zwroty dotacji	128 410	76 097,90	59,3
wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 900 000	22 900 000,00	100,0
wpłaty na fundusze celowe	784 675	783 753,36	99,9
rezerwy celowe na inwestycje	67 026 108	0,00	0,0
Ogółem	**2 749 574 339**	**2 447 561 537,41**	**89,0**

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

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1 348 518 564 zł, tj. 92,9% planu i obejmowały:

1) dotacje – kwota 700 677 749 zł, tj. 97,6% planu, przekazane:
   a) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 430 377 161 zł, tj. 99,6% planu, z tego dla:
      – regionalnych przewoźników kolejowych na realizację pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 333 882 596 zł,
      – przewoźników autobusowych na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach pasażerskich – kwota 57 540 357 zł,
      – Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 21 910 000 zł,
      – organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i innych podmiotów – kwota 16 887 891 zł na dofinansowanie zadań zleconych im do realizacji w zakresie:
         • kultury fizycznej – kwota 7 842 500 zł,
         • kultury i ochrony zabytków – kwota 4 605 352 zł,
         • polityki społecznej – kwota 1 669 634 zł,
         • ochrony zdrowia – kwota 1 144 338 zł,
         • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – kwota 938 902 zł,
         • pomocy społecznej – kwota 394 140 zł,
         • edukacji – kwota 198 025 zł,
         • upowszechniania turystyki – kwota 95 000 zł,
      – podmiotów leczniczych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 156 317 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

      Informacje szczegółowe zawiera Tabela nr 8;
   b) jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych – kwota 222 895 649 zł, tj. 99,8% planu, w tym dla:
      – samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo jest organizatorem lub współorganizatorem, z przeznaczeniem na ich działalność statutową – kwota 180 843 017 zł,
      – gmin i powiatów na wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w przewozach autobusowych – kwota 30 041 018 zł,

- innych województw na organizację pasażerskich przewozów kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego – kwota 9 125 191 zł,
- gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w ramach projektu „Pomorskie OSP 2025”(RPS) – kwota 996 135 zł.

Pełne informacje w Tabeli nr 7 i Tabeli nr 9;

c) beneficjentom programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 47 404 939 zł, tj. 75,4% planu, w tym dotacje przekazane w ramach projektów wieloletnich:
   - „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL”(WPF)(RPS) – kwota 11 405 346 zł,
   - „Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii”(WPF)(RPS) – kwota 5 172 032 zł,
   - „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”(WPF)(RPS) – kwota 4 646 519 zł,

2) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane – kwota 333 256 009 zł, tj. 96,4% planu, z tego:
   a) w UMWP – kwota 168 702 233 zł, przy średnim zatrudnieniu 1 010,36 etatów i średniej miesięcznej płacy w kwocie 10 523 zł,
   b) w 19-tu jednostkach budżetowych – kwota 164 553 776 zł, przy średnim zatrudnieniu 57,95 etatów na jednostkę i średniej miesięcznej płacy w kwocie 9 108 zł,

   Pełna informacja w Tabeli nr 15 oraz w części Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej;
3) wydatki na obsługę długu – kwota 7 916 998 zł, tj. 99,3% planu, stanowiąca zapłacone terminowo odsetki od zadłużenia z tytułu dwóch zagranicznych pożyczek z Banku Rozwoju Rady Europy, dwóch pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wykupu obligacji w ramach umowy z Bankiem Pekao SA,
4) wpłaty na fundusze celowe – kwota 215 325 zł, tj. 100% planu, przekazana na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu na potrzeby jednostek policji działających w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
5) zwroty dotacji – kwota 213 936 zł, tj. 40,2% planu, w tym z tytułu:
   a) projektów realizowanych w ramach programów unijnych – kwota 158 164 zł, z czego kwota 118 131 zł dotyczy FEP 2021-2027, kwota 23 940 zł – KPO, kwota 14 035 zł – RPO WP 2014-2020 i kwota 2 058 zł – POWER 2021-2020,
   b) niewykorzystanych w 2024 r. przez przewoźników autobusowych dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – kwota 30 304 zł,
6) pozostałe wydatki bieżące – kwota 306 238 547 zł, tj. 80,9% planu, obejmująca m.in. koszty funkcjonowania 20 jednostek budżetowych, z czego wydatki w ramach działu 750 „Administracja publiczna” stanowiły kwotę 43 346 990 zł.

Na **wydatki majątkowe** zrealizowane w kwocie 1 099 042 974 zł, tj. 84,6% planu (pełne informacje zawiera Tabela nr 11), składały się:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – kwota 916 465 512 zł, tj. 89,8% planu, przeznaczone m.in. na:
   a) zakup pojazdów kolejowych do przewozów pasażerskich – kwota 478 935 050 zł, tj. 90,7% planu (uzyskany zwrot podatku VAT pomniejszył wykonanie wydatków o 33 649 000 zł),

b) utrzymanie i rozbudowę wojewódzkiej infrastruktury drogowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich – kwota 390 860 658 zł, tj. 88,8% planu, z czego na:
   – „Rozbudowę DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny”(WPF)(RPS) – kwota 116 145 797 zł, tj. 82,7% planu,
   – „Budowę obwodnicy Kartuz - etap II”(WPF)(RPS) – kwota 44 571 583 zł, tj. 80,5% planu,
   – „Budowę nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki”(WPF)(RPS) – kwota 31 258 105 zł, tj. 90,4% planu,

c) modernizację i przebudowę budynków oraz prace budowlano-konserwatorskie w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim oraz przebudowę budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie – kwota 25 979 462 zł, tj. 90,3% planu,

2) dotacje celowe inwestycyjne – kwota 158 817 611 zł, tj. 84,7% planu, przekazane dla:
   a) podmiotów leczniczych i samorządowych instytucji kultury – kwota 114 994 127 zł, tj. 89,3% planu, na zadania:
      – w zakresie ochrony zdrowia związane z poprawą infrastruktury szpitali – rozbudową i modernizacją, zwiększeniem jakości i dostępności usług medycznych, wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny – kwota 74 289 416 zł,
      – związane z poprawą infrastruktury w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 32 825 196 zł,
      – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 7 879 515 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
   b) jednostek samorządu terytorialnego – kwota 20 998 459 zł, tj. 87,9% planu, z przeznaczeniem głównie na inwestycje drogowe, ochronę i modernizację gruntów rolnych i leśnych oraz usuwanie skutków powodzi z września 2024 r., stanowiąca wsparcie finansowe dla:
      – pomorskich gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 14 468 593 zł,
      – Gminy Jastarnia z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi rowerowej w ciągu DW nr 216 na odcinku Jastarnia - Jurata” oraz dla Gminy Czersk z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa ulic w Czersku, obejmującego przebudowę odcinka DW nr 237” – kwota 2 961 593 zł,
      – Gmin Kamieniec Ząbkowicki, Stronie Śląskie oraz Gminy Nysa na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. – kwota 1 500 000 zł (po 500 000 zł dla każdej poszkodowanej JST),
   c) beneficjentów programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE – kwota 22 825 025 zł, tj. 65,3% planu, głównie z przeznaczeniem na inwestycje z zakresu rolnictwa i łowiectwa oraz ochrony zdrowia, realizowane w ramach:
      – KPO Inwestycja B3.3.1 „Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej” (obszar B) – kwota 13 991 468 zł, tj. 87,2% planu, z przeznaczeniem dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych,
      – RPO WP 2014-2020 – kwota 7 825 381 zł, tj. 91,6% planu, tytułem rozliczenia projektu „Pomorskie e-Zdrowie”(RPS) (kwota 4 734 111 zł) oraz zapewnienia finansowania zadań realizowanych w ramach Priorytetu 7, Priorytetu 8 i Priorytetu 10 z środków EFRR (kwota 3 808 800 zł),

– FEP 2021-2027 – kwota 1 008 176 zł, tj. 9,7% planu, na dofinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów z EFS+ w ramach zadania „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”(WPF)(RPS) (kwota 105 000 zł) oraz projektów realizowanych w ramach Priorytetu 5 działanie 5.7, 5.8 i 5.17 (kwota 903 176 zł),

3) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 22 900 000 zł, tj. 100% planu, stanowiąca dokapitalizowanie:
   a) Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – łączna kwota 9 000 000 zł z przeznaczeniem m.in. na modernizację pomieszczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
   b) Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. – kwota 1 400 000 zł na modernizację Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Dorosłych w Dzierżążnie,
   c) siedmiu podmiotów leczniczych z przeznaczeniem na wkład własny do projektów współfinansowanych w ramach KPO „Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia” – kwota 9 500 000 zł,
   d) Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA – kwota 3 000 000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej PKM Południe,
4) zwroty dotacji – kwota 76 098 zł, tj. 59,3% planu, w ramach projektów realizowanych ze środków FEP 2021-2027 i RPO WP 2014-2020,
5) wpłaty na fundusze celowe – kwota 783 753 zł, tj. 99,9% planu, stanowiąca środki przekazane na:
   a) Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – kwota 500 000 zł, z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu z drabiną mechaniczną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku,
   b) Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji – kwota 283 753 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu i pojazdów na potrzeby jednostek policji działających w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w tym m.in. zakupu 2 oznakowanych pojazdów.

Ze środków z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, ze źródeł zagranicznych oraz z budżetu UE zrealizowano wydatki na kwotę 574 439 054 zł, tj. 89,6% planu:

Nazwa Programu	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	350 636 794	304 381 913,89	86,8
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności	245 357 664	231 420 891,66	94,3
LIFE 2021-2027	12 155 234	12 046 156,95	99,1
Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020	10 257 352	9 059 556,57	88,3
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4 156 260	3 360 586,65	80,9
Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027	3 855 000	3 257 414,95	84,5
Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	3 705 000	3 054 680,05	82,4
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 2021-2027	3 692 958	1 997 783,01	54,1
Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027	2 873 693	2 692 771,76	93,7
Programy Interreg 2021-2027	2 720 944	1 913 195,61	70,3
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	799 005	799 000,29	100,0
Erasmus+ 2021-2027	346 029	42 332,31	12,2
Pomoc Techniczna Funduszy Europejskich dla Rybactwa 2021-2027	290 000	289 616,37	99,9

Nazwa Programu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Interregional Innovation Investments (I3) Instrument	123 714	88 990,18	71,9
Single Market Programme 2021-2027	52 334	34 163,62	65,3
Ogółem	**641 021 981**	**574 439 053,87**	**89,6**

Omówienie wykonania wydatków budżetu przedstawiono w dalszej części niniejszego Sprawozdania.

3. Przychody i rozchody

Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	151 043 112	173 242 378,14	114,7
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 494 569	20 494 568,91	100,0
Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	113 000 000	113 000 000,00	100,0
Ogółem	**284 537 681**	**306 736 947,05**	**107,8**

Na przychody zaplanowane w wysokości 284 537 681 zł i zrealizowane w kwocie 306 736 947 zł, tj. 107,8% planu, składały się:

1) wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – kwota 173 242 378 zł,
2) środki z lokat dokonanych w poprzednim roku – kwota 113 000 000 zł,
3) przychody z częściowej spłaty pożyczki udzielonej w 2024 r. Agencji Rozwoju Pomorza SA – kwota 20 494 569 zł.

Rozchody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wykup innych papierów wartościowych	11 000 000	11 000 000,00	100,0
Udzielone pożyczki i kredyty	5 000 000	5 000 000,00	100,0
Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 000 000	24 000 000,00	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 273	595 272,96	100,0
Ogółem	**40 595 273**	**40 595 272,96**	**100,0**

Rozchody zostały wykonane w zaplanowanej kwocie wynoszącej 40 595 273 zł i dotyczyły:

1) końcowego wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w ramach umowy z 2011 r. z Bankiem Pekao SA – kwota 11 000 000 zł,
2) pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. na przywrócenie płynności finansowej – kwota 5 000 000 zł,
3) terminowych i zgodnych z harmonogramami spłat rat kapitałowych pożyczek z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umów z 2009 r. i 2018 r. oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach umowy z 2020 r. – kwota 24 595 273 zł, z tego:
   a) spłata rat II transzy pożyczki z CEB z 2009 r. – kwota 3 500 000 zł,
   b) spłata rat III transzy pożyczki z CEB z 2009 r. – kwota 5 500 000 zł,
   c) spłata rat IV transzy pożyczki z CEB z 2009 r. – kwota 7 500 000 zł,
   d) spłata rat I transzy pożyczki z CEB z 2018 r. – kwota 7 500 000 zł,
   e) spłata rat pożyczki z BGK z 2020 r. – kwota 595 273 zł.

Zadłużenie	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025
Poziom długu	226 200 760,14	190 605 487,18
Relacja długu do dochodów ogółem (%)	10,3	7,5

Zadłużenie Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 190 605 487 zł i obejmowało pozostające do spłaty zobowiązania finansowe z tytułu:

1) pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 250 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 7 500 000 zł w ramach IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 r. Zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 r.;
2) pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Banku Rozwoju Rady Europy w kwocie 155 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 147 500 000 zł, z tego w ramach:
   a) I transzy pożyczki otrzymanej w 2019 r. – kwota 67 500 000 zł,
   b) II transzy pożyczki otrzymanej w 2021 r. – kwota 80 000 000 zł.
   Zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2025-2036;
3) pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 6 845 639 zł, w ramach której pozostało do spłaty 5 605 487 zł. Zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2023-2035;
4) pożyczki 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. Zgodnie z umową spłata pożyczki przypada na lata 2027-2041.

4. Porównanie z rokiem poprzednim

Główne kategorie	Wykonanie 2024	% wyk.	Wykonanie 2025	% wyk.	Zmiana 2025/2024	Zmiana % 2025/2024
Dochody:	2 201 857 902	97,9	2 525 613 579	100,8	323 755 677	14,7
dochody bieżące	1 961 592 053	98,9	1 891 375 345	98,0	-70 216 708	-3,6
dochody majątkowe	240 265 849	90,7	634 238 234	110,0	393 972 385	164,0
Wydatki:	1 908 050 271	90,5	2 447 561 537	89,0	539 511 266	28,3
wydatki bieżące	1 279 342 271	93,7	1 348 518 564	92,9	69 176 293	5,4
wydatki majątkowe	628 708 000	84,7	1 099 042 973	84,6	470 334 973	74,8
Wynik budżetu (deficyt / nadwyżka)	293 807 631	x	78 052 042	x	-215 755 589	-73,4
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	682 249 782	110,5	542 856 781	113,5	-139 393 001	-20,4
Przychody	45 098 146	176,6	306 736 947	107,8	261 638 801	580,2
Rozchody	165 595 273	100,0	40 595 273	100,0	-125 000 000	-75,5

W 2025 r. zarówno dochody jak i wydatki ogółem były wyższe niż w 2024 r. (odpowiednio o 14,7% i 28,3%). Największy wpływ na zwiększenie ich wartości miał wzrost dochodów majątkowych 164,0% i wydatków majątkowych o 74,8%. Wynik budżetu, tj. nadwyżka budżetu spadła o 73,4% i wyniosła 78,1 mln zł, wobec zaplanowanego deficytu w kwocie 243,5 mln zł.

Nadwyżka operacyjna została wypracowana w wysokości 542,9 mln zł, tj. 113,5% planu, stanowiąc stabilne zabezpieczenie Województwa w zakresie finansowania potrzeb inwestycyjnych w kolejnych latach.

Wykonanie dochodów ogółem za 2025 r. było o 323,8 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i wynikało ze wzrostu o 394,0 mln zł dochodów majątkowych (głównie z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach KPO oraz FEP 2021-2027 z udziałem środków EFRR). Spadek dochodów bieżących o 70,2 mln zł dotyczył zwrotu podatku VAT w związku z zakupem

pojazdów kolejowych. Obniżenie poziomu dochodów z tytułu subwencji zostało zrównoważone wzrostem wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT.

Porównanie źródeł dochodów:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	% wyk.	Wykonanie 2025	% wyk.	Zmiana 2025/2024	Zmiana % 2025/2024
Dochody własne:	1 377 282 570	98,6	1 548 171 766	98,4	170 889 196	12,4
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	1 171 886 437	100,0	1 426 933 633	100,0	255 047 196	21,8
w podatku dochodowym PIT	160 125 402	100,0	422 818 976	100,0	262 693 574	164,1
w podatku dochodowym CIT	1 011 761 035	100,0	1 004 114 657	100,0	-7 646 378	-0,8
dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia	28 427 713	121,1	38 946 288	103,9	10 518 575	37,0
pozostałe dochody własne	176 968 420	88,0	82 291 845	75,8	-94 676 575	-53,5
Subwencja ogólna z budżetu państwa	261 236 967	100,0	9 152 242	100,0	-252 084 725	-96,5
Dochody zewnętrzne	563 338 365	95,4	968 289 571	104,8	404 951 206	71,9

Zrealizowane w 2025 r. wydatki ogółem były o 539,5 mln zł wyższe niż przed rokiem, a wzrost dotyczył przede wszystkim wydatków majątkowych związanych z zakupem taboru kolejowego (+327,7 mln zł) oraz utrzymaniem i rozbudową infrastruktury drogowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich (+138,4 mln zł).

Porównanie głównych kierunków wydatków:

Kierunki wydatków	Wykonanie 2024	% wyk.	Wykonanie 2025	% wyk.	Zmiana 2025/2024	Zmiana % 2025/2024
Transport i łączność	1 000 742 811	92,5	1 421 320 206	93,3	420 577 395	42,0
Ochrona zdrowia	232 730 351	93,4	226 391 554	94,0	-6 338 797	-2,7
Administracja publiczna	207 624 360	93,7	231 517 672	94,4	23 893 312	11,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 491 097	99,1	222 529 504	98,6	19 038 407	9,4
Pozostałe wydatki, w tym:	263 461 652	75,2	345 802 601	67,3	82 340 949	31,3
Obrona narodowa	0	-	8 693 693	68,7	8 693 693	-
Ogółem	**1 908 050 271**	**90,5**	**2 447 561 537**	**89,0**	**539 511 266**	**28,3**

IV. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	183 319 327	180 702 816,10	98,6
Majątkowe	12 333 882	8 428 095,19	68,3
Ogółem	**195 653 209**	**189 130 911,29**	**96,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	183 319 327	180 702 816,10	98,6
Majątkowe	12 333 882	8 428 095,19	68,3
Ogółem	**195 653 209**	**189 130 911,29**	**96,7**

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 195 653 209 zł, natomiast wykonanie stanowiło kwotę 189 130 911 zł, tj. 96,7% planu.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach kwot przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego 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 303 000 zł, tj. 100% planu,
2) w rozdziale 01095 Pozostała działalność – dotacja przeznaczona na obsługę i wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody łowieckie oraz aktualizację i prowadzenie bazy danych o obwodach łowieckich realizowane zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, wykonana w kwocie 676 084 zł, tj. 81,0% planu.
   Dotacja nie została wykonana z powodu niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania p.n. ”Podział na obwody łowieckie wraz z zaliczeniem obwodów łowieckich do kategorii” oraz niższych kwot wypłaty na odszkodowania łowieckie;
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 88 410 171 zł, tj. 99,1% 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 308 999 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 229 998 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 tj. udział 2 pracowników w IX Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym Jachranka oraz wydawanie decyzji zatwierdzających projekty na roboty geologiczne, wykonana w kwocie 24 331 zł, tj. 100% planu,

7) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – dotacja przeznaczona na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne polegające na opracowaniu arkuszy mapy topograficznej w wersji karto dla wybranych powiatów województwa pomorskiego, wykonana w kwocie 142 000 zł, tj. 100% planu,
8) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie – dotacja przeznaczona na zadania wynikające z 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 1 409 998 zł, tj. 100% planu,
9) 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 314 998 zł, tj. 100% planu,
10) w rozdziale 75295 Pozostała działalność – dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu obronności na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej tj. doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w sześciu podmiotach leczniczych w aparaturę i sprzęt medyczny, wykonanie dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód podziemnych celem uzyskania autonomii zaopatrzenia w wodę obiektów użyteczności publicznej, wykonanie dokumentacji oraz zasilania awaryjnego budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, zakup agregatów w celu uzyskania autonomii energetycznej, a także zakup zestawu bateryjnego do zasilacza awaryjnego UPS, wykonana w kwocie 8 584 412 zł, tj. 68,4 % planu.
Niewykonanie dotacji wynikało z późnego wydania przez Wojewodę Pomorskiego decyzji o przyznaniu dotacji (wrzesień-listopad 2025 r.), co ograniczyło czas na zorganizowanie przetargów; natomiast w rozstrzygniętych przetargach kwoty dostaw sprzętu były niższe niż planowane, a także zostało unieważnione postępowanie przetargowe na wykonanie zasilania awaryjnego;
11) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych (Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla 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 21 028 zł, tj. 100% planu,
12) w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne – dotacja na przewóz pacjentów skierowanych wyrokami sądowymi na leczenie psychiatryczne oraz ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wykonana w kwocie 30 047 zł, tj. 71,5% planu.
Niższe niż zakładano wykonanie planu spowodowane było mniejszą liczbą zgłoszeń do oceny zasadności stosowania przymusu bezpośredniego i mniejszą liczbą pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne;
13) 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 82 241 595 zł, tj. 98,4% planu,

14) 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 5 020 902 zł, tj. 98,4% planu,
15) 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 150 236 zł, tj. 93,3% planu. Przyczynami niewykonania planu był brak konieczności aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza za względu na niewykazanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5 ani poziomu docelowego bezno(a)pirenu w żadnej ze stref województwa pomorskiego;
16) w rozdziale 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji – dotacja na wykonanie ekspertyz i przeprowadzenie kontrolnych pomiarów natężenia hałasu w środowisku przez firmy zewnętrzne na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wykonana w kwocie 196 113 zł tj. 61,9% planu.
Przyczynami niewykonania planu były niższe koszty ekspertyz i pomiarów oraz mniejsza liczba zgłoszeń i skarg;
17) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – dotacja na zadania związane z prowadzeniem postępowań w zakresie gospodarki odpadami wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, wykonana w kwocie 1 066 999 zł, tj. 100% 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, przyznana w wysokości 67 000 zł i wykonana w kwocie 0 zł, tj. 0% planu.
Niewykonanie planu wynikało z faktu, iż w trakcie postępowań nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia badań materiału ani wykonania ekspertyz.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia Tabela nr 4 i Tabela nr 5.

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

V. Pozostałe zadania wynikające z uchwały budżetowej

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000	683 000,00	108,4
Ogółem	**630 000**	**683 000,00**	**108,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zadania określone w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania	901 988	897 940,00	99,6

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Narkomanii na lata 2022-2030 i Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030			
Zadania określone w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030	130 000	129 999,45	100,0
Ogółem	**1 031 988**	**1 027 939,45**	**99,6**

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 2025 r. wyniosły 683 000 zł, tj. 108,4% planu.

Wydatki w kwocie 1 027 939 zł, tj. 99,6% 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 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki w 2025 r. – kwota 291 989 zł,
2) wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskanymi w 2025 r. w wysokości 683 000 zł,
3) środkami własnymi Województwa – kwota 52 950 zł.

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

VI. Omówienie wykonania budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział 010
Rolnictwo i łowiectwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	28 638 518	26 696 306,02	93,2
Majątkowe	16 048 329	14 013 963,53	87,3
Ogółem	**44 686 847**	**40 710 269,55**	**91,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	18 223 611	16 651 856,92	91,4
Majątkowe	32 900 160	30 094 821,23	91,5
Ogółem	**51 123 771**	**46 746 678,15**	**91,4**

W ramach działu realizowane są 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.

Dział obejmuje również zadania instytucji zarządzającej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zgodnie z ustawą 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 oraz zgodnie z ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	19 941 052	19 427 623	97,4
Budżet państwa	4 220 466	3 555 908	84,3
Środki europejskie	20 525 329	17 726 739	86,4
Ogółem	**44 686 847**	**40 710 270**	**91,1**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	26 377 976	25 464 031	96,5
Budżet państwa	4 220 466	3 555 908	84,3
Środki europejskie	20 525 329	17 726 739	86,4
Ogółem	**51 123 771**	**46 746 678**	**91,4**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Ochrona i modernizacja gruntów rolnych i leśnych	15 212 817	0	0	15 212 817
Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej (KPO)	0	0	13 991 468	13 991 468
Funkcjonowanie jednostki budżetowej WBGiTR w Gdańsku	8 593 007	0	0	8 593 007
Zadania w ramach Pomocy Technicznej PS WPR 2023-2027	0	1 465 837	1 791 578	3 257 415
Zadania w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020	0	1 110 987	1 943 693	3 054 680
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	86 672	979 084	0	1 065 756
Wzmacnianie aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich WP(RPS)	685 101	0	0	685 101
Dziedzictwo Kulinarne(RPS)	553 294	0	0	553 294
Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego	233 140	0	0	233 140
Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe	100 000	0	0	100 000
Ogółem	**25 464 031**	**3 555 908**	**17 726 739**	**46 746 678**

Rozdział 01004
Biura geodezji i terenów rolnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 941 052	443 719,39	11,3
Majątkowe	0	22 495,94	-
Ogółem	**3 941 052**	**466 215,33**	**11,8**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 299 347	8 246 272,88	99,4
Majątkowe	346 735	346 734,31	100,0
Ogółem	**8 646 082**	**8 593 007,19**	**99,4**

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 3 941 052 zł i otrzymane w wysokości 466 215 zł, tj. 11,8% planu, składały się następujące dochody własne:
1) wpływy z usług dotyczących sporządzenia dokumentacji wstępnej składającej się z trzech opracowań zrealizowanych na rzecz Starosty Gdańskiego w ramach zawartego porozumienia – kwota 443 579 zł,
2) niezaplanowane a otrzymane wpływy ze sprzedaży dwóch zbędnych samochodów służbowych oraz związanego z tym zwrotu przez ubezpieczyciela części składki ubezpieczeniowej OC – kwota 22 636 zł.

Poziom wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu usług scaleniowo-wymiennych wynikał z przyczyn formalnych, niezależnych od działań podejmowanych przez WBGiTR w Gdańsku, tj. braku uzyskania pomocy finansowej na finansowanie scalania gruntów przez Starostę Malborskiego dla obiektu „Janówka” oraz przez Starostę Gdańskiego dla obiektu „Stara Huta, Częstocin”.

Wydatki zaplanowane w kwocie 8 646 082 zł i zrealizowane w wysokości 8 593 007 zł, tj. 99,4% planu, sfinansowane ze środków własnych, dotyczyły funkcjonowania WBGiTR w Gdańsku:
1) wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – kwota 7 202 358 zł,
2) pozostałych wydatków bieżących – kwota 1 043 915 zł, na którą składały się m.in.:
   a) zakup ekspertyz, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, pozostałych – kwota 372 485 zł,
   b) różne opłaty, podatki, składki i ubezpieczenia majątkowe – kwota 206 164 zł,
   c) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – kwota 201 627 zł,
   d) odpisy na ZFŚS – kwota 129 282 zł,
   e) zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, materiałów biurowych, kamieni granicznych i palików, drobnego sprzętu i środków czystości – kwota 71 131 zł,
   f) świadczenia dla pracowników, podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – kwota 63 226 zł,

3) wydatków na zakupy inwestycyjne – kwota 346 734 zł, którą przeznaczono na zakup dwóch samochodów służbowych i bagażnika dachowego związanego z system mobilnego skanowania.

Średnie zatrudnienie w WBGiTR w Gdańsku wynosiło 49,83 etatu, a przeciętna płaca miesięczna – 9 690 zł.

Rozdział 01005
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	303 000	302 999,96	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**303 000**	**302 999,96**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	303 000	302 999,96	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**303 000**	**302 999,96**	**100,0**

Dochody zaplanowane i otrzymane w wysokości 303 000 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 303 000 zł, tj. 100% planu:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 276 012 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem i wyposażeniem stanowisk pracy – kwota 26 988 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	3 705 000	3 054 680,05	82,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**3 705 000**	**3 054 680,05**	**82,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 705 000	3 054 680,05	82,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**3 705 000**	**3 054 680,05**	**82,4**

Dochody zaplanowane w kwocie 3 705 000 zł, otrzymane w wysokości 3 054 680 zł, tj. 82,4% 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 3 705 000 zł zrealizowano kwotę 3 054 680 zł, tj. 82,4% planu, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PROW w ramach I i II schematu PT PROW 2014-2020 – kwota 2 785 743 zł, tj. 85,9% planu, sfinansowana ze środków europejskich w kwocie 1 772 568 zł oraz w ramach środków z budżetu państwa w kwocie 1 013 175 zł,
2) wdrażanie, kontrolę i monitoring PROW 2014-2020 – kwota 135 151 zł, tj. 65,8% planu, sfinansowana ze środków europejskich w kwocie 85 997 zł oraz w ramach środków z budżetu państwa w kwocie 49 154 zł, z tego 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, najem samochodu wraz z zakupem paliwa, zakup sprzętu (tabletów) dla pracowników, szkolenia pracowników,
3) 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 133 786 zł, tj. 52,5% planu, sfinansowana ze środków europejskich w kwocie 85 128 zł oraz w ramach środków z budżetu państwa w kwocie 48 658 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:
   a) realizacji Planu komunikacyjnego 2025, w tym organizacji:
      – spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów,
      – stoiska promującego efekty wdrażania PROW podczas akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich,
   b) projektów własnych realizowanych we współpracy z partnerami, w tym organizacji stoiska Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Kongresu Odnowy i Rozwoju Wsi,
   c) funkcjonowania i utrzymania struktury Jednostki Regionalnej KSOW, m.in. poprzez:
      – udział pracowników w spotkaniach związanych z realizacją KSOW,
      – zakup wyposażenia, w tym zestawu sprzętu konferencyjnego.

Poziom wykonania planu wydatków wynikał m.in. z poniesienia niższych kosztów na realizację zadań objętych Planem komunikacyjnym, dotyczących organizacji szkoleń dla beneficjentów i stoisk informacyjno-promocyjnych, a także zakupu usług i wyposażenia, w tym najmu samochodów służbowych, usług szkoleniowych dla pracowników oraz zakupu programu do kosztorysowania.

Rozdział 01042
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	16 000 000	18 961 407,47	118,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**16 000 000**	**18 961 407,47**	**118,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	94 892	55 999,48	59,0
Majątkowe	15 905 108	15 156 817,77	95,3
Ogółem	**16 000 000**	**15 212 817,25**	**95,1**

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 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 16 000 000 zł wykonane w kwocie 18 961 407 zł, tj. 118,5% planu, składały się:
1) wpływy z opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – kwota 18 307 729 zł,
2) pozostałe wpływy, m.in. z tytułu odsetek, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 653 678 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 16 000 000 zł i zrealizowane w wysokości 15 212 817 zł, tj. 95,1% planu, obejmowały:
1) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 15 059 710 zł, tj. 95,0% planu, przyznane na mocy uchwał nr 590/92/25 ZWP z dnia 22 maja 2025 r. oraz nr 1105/119/25 ZWP z dnia 9 września 2025 r. i przekazane na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
   a) 69 gminom na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – kwota 14 468 593 zł,
   b) 5 powiatom na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego z oprogramowaniem w związku z prowadzeniem spraw ochrony gruntów rolnych – kwota 591 117 zł.

   Poziom wykonania planu wydatków wynikał m.in. z rezygnacji z przyznanych środków przez cztery jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 7;

2) koszty obsługi zadania realizowanego przez WBGiTR w Gdańsku w zakresie ewidencji gruntów i poboru opłat – kwota 153 107 zł, tj. 98,1% planu, na którą składały się:
   a) pozostałe wydatki bieżące, obejmujące m.in. zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, kamery sferycznej, tarcz celowniczych do skanera, koszty aktualizacji oprogramowania geodezyjnego oraz koszty związane z egzekucją należności za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – kwota 56 000 zł,
   b) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 97 107 zł, w tym na zakup sprzętu do pomiaru satelitarnego (bezzałogowy statek powietrzny dron) oraz sprzętu informatycznego i biurowego (urządzenie wielofunkcyjne, UPS, półka dyskowa do macierzy wraz z kartą do serwera).

Rozdział 01045
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 855 000	3 257 414,95	84,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**3 855 000**	**3 257 414,95**	**84,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 855 000	3 257 414,95	84,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**3 855 000**	**3 257 414,95**	**84,5**

Dochody zaplanowane w wysokości 3 855 000 zł i wykonane w kwocie 3 257 415 zł, tj. 84,5% planu, stanowiła dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach PT PS WPR 2023-2027. Zgodnie z montażem finansowym wydatki ponoszone w ramach PS WPR 2023-2027 finansowane są w 55% z EFRROW oraz w 45% z budżetu państwa.

Z planowanych wydatków w wysokości 3 855 000 zł zrealizowano kwotę 3 257 415 zł, tj. 84,5% planu, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz PS WPR w ramach I i II schematu PT PS WPR 2023-2027 – kwota 2 651 613 zł, tj. 88,5% planu, sfinansowana ze środków europejskich w kwocie 1 458 387 zł oraz w ramach środków z budżetu państwa w kwocie 1 193 226 zł,
2) realizację Planu Operacyjnego KSOW+ w 2025 r. w ramach PS WPR 2023-2027 (PO KSOW+ 2025) – kwota 426 077 zł, tj. 66,6% planu, sfinansowana ze środków europejskich w kwocie 234 342 zł oraz w ramach środków z budżetu państwa w kwocie 191 735 zł. Poniesione wydatki dotyczyły:
   a) organizacji działań informacyjno-promocyjnych, produkcji i emisji audycji radiowych promujących Program oraz organizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów PS WPR 2023-2027 w ramach Planu komunikacyjnego,
   b) aktywizacji i wzmocnienia potencjału społecznego kobiet na obszarach wiejskich poprzez zorganizowanie 4 warsztatów „Wiem, więc się wypowiem” i 3 warsztatów „Koło się toczy - kobiety kręcą wieś”,

c) promocji pszczelarstwa i ochrony bioróżnorodności poprzez organizację 4 warsztatów „Pszczeli świat - pomorskie dla zapylaczy” i 4 warsztatów „Poznaj świat pszczół i ich znaczenie dla naszej przyszłości”,
d) propagowania dobrych praktyk w zakresie produkcji i wykorzystania energii elektrycznej wśród rolników i producentów rolnych w ramach wyjazdów studyjnych,
e) organizacji sympozjum rolniczego „Pomorska Wieś: synergia rolnictwa, samorządu i przedsiębiorczości na rzecz zrównoważonej przyszłości” dotyczącego wyzwań stawianych administracji samorządowej i sektorowi rolnemu w zakresie zmian klimatu, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich,
f) promocji tradycji rolniczych na stoiskach wystawienniczych pomorskich lokalnych grup działania podczas wydarzenia plenerowego „Pomorskie Święto Plonów – Dożynki” oraz podczas „Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy”,

3) funkcjonowanie i utrzymanie struktury Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego+ (JR KSOW+) – kwota 179 725 zł, tj. 81,7% planu, sfinansowana ze środków europejskich w kwocie 98 849 zł oraz w ramach środków z budżetu państwa w kwocie 80 876 zł, z tego na obsługę prawną, koszty przeprowadzonych kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów w ramach PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027, udział pracowników w spotkaniach dotyczących realizacji PROW 2014-2020 i PS WPR 2023-2027, najem samochodu wraz z zakupem paliwa, zakup sprzętu i akcesoriów dla pracowników kontroli (aparaty fotograficzne, drogomierz kołowy, ubrania robocze i ochronne), zakup abonamentu do programu weryfikującego racjonalność kosztów beneficjentów PS PWR składających wnioski o przyznanie pomocy, zakup dostępu do portalu związanego z zamówieniami publicznymi dla pracowników, szkolenia pracowników.

Poziom wykonania planu wydatków wynikał m.in. z poniesienia niższych kosztów na realizację zadań objętych Planem komunikacyjnym, dotyczących organizacji szkoleń dla beneficjentów i kampanii promocyjnej w rozgłośni radiowej oraz niższych kosztów dotyczących zakupu usług, w tym najmu samochodów służbowych, obsługi prawnej, usług szkoleniowych dla pracowników oraz mniejszej liczby podróży służbowych.

Rozdział 01095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	834 466	676 084,20	81,0
Majątkowe	16 048 329	13 991 467,59	87,2
Ogółem	**16 882 795**	**14 667 551,79**	**86,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 866 372	1 634 489,60	87,6
Majątkowe	16 648 317	14 591 269,15	87,6
Ogółem	**18 514 689**	**16 225 758,75**	**87,6**

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 16 882 795 zł zrealizowano kwotę 14 667 552 zł, tj. 86,9% planu, na którą składały się:

1) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (KPO) – kwota 13 991 468 zł, tj. 87,2% planu, na wypłatę wsparcia dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w związku z realizacją inwestycji w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej,

2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie – kwota 676 084 zł, tj. 81,0% planu.
Wykonanie planu dochodów wynikało z niższych niż zakładano kosztów realizacji zadania „Podział na obwody łowieckie wraz z zaliczeniem obwodów łowieckich do kategorii" oraz niższych kwot wypłaty na odszkodowania łowieckie.

Plan wydatków w wysokości 18 514 689 zł został zrealizowany na kwotę 16 225 759 zł, tj. 87,6% planu i obejmował wydatki na:

1) dotacje celowe inwestycyjne dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na przedsięwzięcia związane z budową, przebudową, odbudową, rozbudową urządzeń melioracji wodnych oraz niewielkich urządzeń wodnych realizowane w ramach KPO Inwestycja B3.3.1 „Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej" (obszar B) – kwota 13 991 468 zł, tj. 87,2% planu, finansowana ze środków europejskich.

Wsparciem objęto 9 gmin:

Beneficjent / nazwa projektu	**Plan po zmianie**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Gmina Nowy Staw	11 893 523	11 524 000	96,9
Budowa systemu retencji wód opadowych i melioracyjnych oraz nawadniania terenów rolnych w zlewni Dębińskiej Strugi w Gminie Nowy Staw	11 893 523	11 524 000	96,9
Gmina Studzienice	1 057 393	690 339	65,3
Przebudowa urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Studzienice	1 057 393	690 339	65,3
Gmina Stara Kiszewa	1 164 786	318 410	27,3
Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w Kobylu	764 969	0	0,0
Przebudowa urządzeń melioracji wodnych w Starej Kiszewie	287 624	216 410	75,2
Budowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wilcze Błota Kościerskie	112 193	102 000	90,9
Gmina Kościerzyna	510 464	334 805	65,6
Przebudowa urządzenia wodnego- otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wielki Klincz	329 678	205 130	62,2
Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Kaliska Kościerska	180 786	129 675	71,7
Gmina Miastko	479 279	367 872	76,8
Przebudowa rowów wodno-melioracyjnych w miejscowości Miastko	479 279	367 872	76,8
Gmina Nowa Karczma	385 965	332 574	86,2
Odbudowa urządzeń melioracyjnych między Jeziorem Lubańskim a terenami rolniczego użytkowania wraz z umocnieniem i oczyszczeniem brzegów zbiornika jeziora w celu wykorzystania wody dla przeciwdziałania	385 965	332 574	86,2
Gmina Redzikowo	224 830	224 783	100,0
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Siemianice	128 114	128 068	100,0
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Wiklino	58 567	58 567	100,0
Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez przebudowę zbiornika wodnego w miejscowości Strzelino	38 149	38 148	100,0
Gmina Tuchomie	217 240	119 671	55,1
Przebudowa oraz budowa otwartego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych w miejscowości Tuchomko	217 240	119 671	55,1
Gmina Bytów	114 849	79 014	68,8
Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Grzmiąca	114 849	79 014	68,8
Ogółem	**16 048 329**	**13 991 468**	**87,2**

Poziom wykonania planu wydatków wynikał głównie z mniejszego zapotrzebowania na środki z dotacji przez ostatecznych odbiorców wsparcia oraz niezrealizowania przedsięwzięcia przez jedną z gmin, a w związku z tym brak wniosku o płatność;

2) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 1 471 535 zł, tj. 96,8% planu:
   a) Wzmacnianie aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich WP(RPS) – kwota 685 101 zł, z tego:
      – Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025(RPS) – kwota 599 801 zł na udzielenie pomocy finansowej dla 30 gmin z obszaru województwa pomorskiego w formie dotacji celowej, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, zgodnie z uchwałą nr 159/XIV/25 SWP z dnia 28 kwietnia 2025 r. (wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 7),
      – Konkurs „Piękna Wieś Pomorska”(RPS) – kwota 85 300 zł, na zakup nagród dla laureatów,
   b) Dziedzictwo Kulinarne(RPS) – kwota 553 294 zł, na promowanie tradycyjnych produktów regionalnych poprzez organizację konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie Smaki”, wystawienie stoiska z produktami pomorskich producentów żywności podczas Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu, udział w Festiwalu Smaków Regionalnych”, Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej „Natura Food” w Łodzi, Gdańskim Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz prezentację żywności wysokiej jakości, w tym produktów tradycyjnych, lokalnych, ekologicznych podczas V edycji konkursu dla kół gospodyń wiejskich o nagrodę małżonki prezydenta RP, a także organizację i realizację obsługi konferencji dla pomorskich producentów żywności wysokiej jakości dotyczącej powołania znaku dziedzictwa kulinarnego,
   c) Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego – kwota 233 140 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 191 260 zł, związana m.in. z udziałem przedstawicieli województwa w Ogólnopolskich Dożynkach na Jasnej Górze, a także współorganizacją „Pomorskiego Święta Pszczoły”, XXX Kociewskiej Wystawy i Pokazu Zwierząt Hodowlanych w Bolesławowie, XXXII Pomorskich Agro Targów oraz XXVII Kaszubskiej Jesieni Rolniczej i Jesiennej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu, Pomorskiego Święta Plonów - Dożynek Wojewódzkich, przeglądu regionalnego „Kociewski Stół Bożonarodzeniowy”,
      – nagrody konkursowe – kwota 38 380 zł, w tym m.in. dla laureatów konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”, konkursu „Najlepsza Prezentacja Powiatu”, konkursu AgroLiga 2025 – etap wojewódzki, dla uczestników Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu, wystawy zwierząt hodowlanych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu koni sztumskich, dla zwycięzców w Wojewódzkim konkursie na wieniec dożynkowy, Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych i Wiedzy o BHP w rolnictwie, a także ufundowanie nagrody głównej Grand-Prix XX Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich oraz w XX Kaszubskim Przeglądzie Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej,
      – przeprowadzenie prelekcji i udział w debacie podczas Kongresu Wsi Pomorskiej o tematyce „Ile zielonego ładu w europejskiej polityce dla rolnictwa - czy polskie rolnictwo utrzyma konkurencyjność” – kwota 3 500 zł,

3) 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 ww. ustawy – kwota 700 174 zł, tj. 79,3% planu, z tego na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 173 872 zł, w tym kwota 5 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie oszacowania wyrządzonych szkód,
   b) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy, szkoleniami i krajowymi podróżami służbowymi – kwota 13 798 zł,
   c) odszkodowania za szkody łowieckie – kwota 512 504 zł.

   Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 613 502 zł (w tym kwota 512 504 zł na odszkodowania za szkody) oraz środki własne w kwocie 86 672 zł na pokrycie części wynagrodzeń pracowników, kosztów utrzymania stanowisk pracy i szkoleń pracowników związku z niewystarczającym poziomem dotacji celowej;
4) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia i aktualizacji bazy danych o obwodach łowieckich, realizowane na podstawie art. 27 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, w związku z art. 27 ww. ustawy, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 62 582 zł, tj. 98,7% planu, z tego na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 59 690 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 2 892 zł.

Dział 050
Rybołówstwo i rybactwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	290 000	289 616,37	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**290 000**	**289 616,37**	**99,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	490 000	456 349,04	93,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**490 000**	**456 349,04**	**93,1**

W ramach działu kontynuowane są zadania instytucji zarządzającej w zakresie wdrażania działań i pomocy technicznej objętych Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 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	86 885	99,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki europejskie	203 000	202 731	99,9
Ogółem	**290 000**	**289 616**	**99,9**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	200 000	166 733	83,4
Budżet państwa	87 000	86 885	99,9
Środki europejskie	203 000	202 731	99,9
Ogółem	**490 000**	**456 349**	**93,1**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
PT PO Rybactwo i Morze 2014-2020	166 733	86 885	202 731	456 349
Ogółem	**166 733**	**86 885**	**202 731**	**456 349**

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	289 616,37	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**290 000**	**289 616,37**	**99,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	490 000	456 349,04	93,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**490 000**	**456 349,04**	**93,1**

Dochody zaplanowane w wysokości 290 000 zł i zrealizowane w kwocie 289 616 zł, tj. 99,9% 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” na lata 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 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” na lata 2014-2020.

Wydatki zaplanowane w wysokości 490 000 zł i wykonane na kwotę 456 349 zł, tj. 93,1% planu, związane z wdrażaniem, kontrolą i monitoringiem PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 438 152 zł, tj. 99,6% planu,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 18 197 zł, tj. 36,4% planu, wydatkowane na obsługę prawną zadań, przeprowadzenie kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów, udział pracowników w szkoleniach i spotkaniach.

Zamierzone na rok 2025 działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

W związku z niewystarczającym poziomem dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowanej w wysokości 289 616 zł, w celu należytego wypełnienia funkcji delegowanych na województwo pomorskie, w tym zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, wydatki w kwocie 166 733 zł sfinansowane zostały ze środków własnych.

Dział 100
Górnictwo i kopalnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	450	404,01	89,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**450**	**404,01**	**89,8**

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze marszałek województwa realizuje zadania z zakresu administracji rządowej polegające m.in. na udzielaniu 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, od którego województwu przysługuje odpis w wysokości 5,0%.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	450	404	89,8
Ogółem	**450**	**404**	**89,8**

Rozdział 10006
Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	450	404,01	89,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**450**	**404,01**	**89,8**

Dochody zostały wykonane w kwocie 404 zł, tj. 89,8% planu i dotyczyły realizacji zadania z zakresu administracji rządowej stanowiąc 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 w ramach umów zawartych odpowiednio w 2016 r. i w 2022 r. 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.
Wysokość osiągniętego dochodu wynikała z niższych niż pierwotnie planowano wpływów z tytułu opłaty zmiennej, stanowiącej element wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego.

Dział 150
Przetwórstwo przemysłowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	511 287	573 058,64	112,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**511 287**	**573 058,64**	**112,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 896 032	7 159 806,16	80,5
Majątkowe	123 000	32 841,00	26,7
Ogółem	**9 019 032**	**7 192 647,16**	**79,7**

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 i rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki europejskie	511 287	573 059	112,1
Ogółem	**511 287**	**573 059**	**112,1**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	2 030 482	1 669 461	82,2
Środki europejskie	6 988 550	5 523 186	79,0
Ogółem	**9 019 032**	**7 192 647**	**79,7**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Środki europejskie	Ogółem
Projekty wieloletnie współfinansowane w ramach:	892 750	5 523 186	6 415 936
KPO	631 539	4 928 066	5 559 605
FEP 2021-2027	130 367	52 766	183 133
Interreg Europa i Europa Środkowa 2021-2027	127 048	508 190	635 238
SMP 2021-2027	3 796	34 164	37 960
Zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego(RPS)	606 749	0	606 749
Transformacja energetyczna	169 962	0	169 962
Ogółem	**1 669 461**	**5 523 186**	**7 192 647**

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 4 980 832 zł poniesionych na realizację projektów wieloletnich współfinansowanych ze środków europejskich były dotacje celowe z budżetu środków europejskich otrzymane z FEP 2021-2027 oraz KPO (w formie zaliczki w 2024 r.) klasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia.

Pozostałe wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich będą refundowane w ramach następujących programów:

1) Interreg Europa 2021-2027 i Interreg Europa Środkowa 2021-2027 w kwocie 508 190 zł, w tym:
   a) „Hyperion - hydrogen uptake in european regions”(WPF)(RPS) – w latach 2026-2028,
   b) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”(WPF)(RPS) – w latach 2026-2027,
   c) „Empowering H2-ready regions in Central Europe”(WPF)(RPS) – w 2026 r.
2) SMP 2021-2027 w kwocie 23 486 zł, odnośnie „ELBE-Eurocluster of Blue Energy”(WPF)– w 2026 r.

Rozdział 15011
Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	293 500	287 176,85	97,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**293 500**	**287 176,85**	**97,8**

Zaplanowane wydatki w kwocie 293 500 zł zrealizowane ze środków własnych w wysokości 287 177 zł, tj. 97,8% planu, obejmowały:

1) działania związane z transformacją energetyczną – kwota 169 962 zł, tj. 98,0% planu, obejmująca m.in:
   a) współorganizację wydarzenia „Baltic Nuclear Energy Forum” – kwota 69 618 zł,
   b) usługę doradcy energetycznego w celu obsługi grupy zakupowej energii elektrycznej i grupy zakupowej gazu – kwota 30 000 zł,
   c) współorganizację i promocję województwa podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku – kwota 23 000 zł,
   d) wykonanie analizy w zakresie możliwości wykorzystania modeli dyskryminacyjnych i logitowych, w celu wykonania oceny prawdopodobieństwa zaistnienia przesłanek upadłości badanych przedsiębiorstw. Modele są narzędziem wspierającym urzędy pracy, instytucje samorządowe, finansowe i rozwojowe oraz inwestorów – kwota 18 000 zł;
   e) przeprowadzenie warsztatów dla sygnatariuszy Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku – kwota 13 450 zł,
   f) przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji założeń polityki przemysłowej Polski – kwota 6 000 zł,
   g) usługi cateringowe podczas spotkań, w tym m.in. dotyczących Pomorskiego Archipelagu Wysp Energetycznych, Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku – kwota 5 894 zł,
   h) wykonanie statuetek i medali wręczanych w konkursie „Gryf Gospodarczy” – kwota 2 220 zł,
2) zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego(RPS) – kwota 117 215 zł, tj. 97,7% planu, przeznaczona na działanie „Promocja gospodarcza regionu”, z tego:
   a) wykonanie ekspertyz prawnych wraz usługami doradztwa prawnego – kwota 39 055 zł,
   b) organizację warsztatów, w tym z zakresu skutecznego aplikowania o dofinansowania oraz z zakresu wyzwań i możliwości współpracy partnerów skupionych wokół Regionalnych Agend Badawczych i koordynatora Klastra Technologii Wodorowych – kwota 33 670 zł,
   c) działania na rzecz współorganizacji hackathonu EUDIS – kwota 16 500 zł,

d) usługi cateringowe podczas spotkań z zakresu gospodarki i rynku pracy – kwota 11 990 zł,
e) organizację debaty gospodarczej „Pomorze wobec zagrożeń zewnętrznych” – kwota 8 600 zł,
f) wykonanie dyplomów wręczanych w konkursie „Gryf Gospodarczy” – kwota 5 400 zł,
g) współorganizację konferencji BeSecure – kwota 2 000 zł.

Rozdział 15013
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 012 364	5 526 764,56	78,8
Majątkowe	123 000	32 841,00	26,7
Ogółem	**7 135 364**	**5 559 605,56**	**77,9**

Zaplanowane wydatki w kwocie 7 135 364 zł i wykonane w wysokości 5 559 606 zł, tj. 77,9% 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 KPO. Wydatki zostały sfinansowane ze środków europejskich (kwota 4 928 067 zł) oraz ze środków własnych (kwota 631 539 zł) i obejmowały m.in.:

1) wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – kwota 1 477 634 zł,
2) organizację wydarzeń informacyjno-edukacyjnych i sieciujących z udziałem uczestników Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego, pracodawców i rzemieślników podnoszących wiedzę na temat branż rozwojowych i idei reskillingu i upskillingu oraz opracowanie prototypów dwóch narzędzi diagnostycznych dla pracodawców i mieszkańców, które będą wykorzystywane w pracy doradców zawodowych WUP oraz Pomorskiej Sieci Poradnictwa Zawodowego – kwota 1 010 061 zł,
3) organizację i współorganizację wydarzeń promujących i upowszechniających ideę uczenia się przez całe życie i rozwój kompetencji i kwalifikacji, w tym takich jak: Power Connect Energy Summit, BALTEXPO, Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza, Hack4change – kwota 810 250 zł,
4) realizację badań i ekspertyz w obszarze kompetencji, branż kluczowych, rynku pracy na rzecz projektowania działań z zakresu rozwoju kompetencji mieszkańców, w tym badanie identyfikacji luk kompetencyjnych – kwota 761 880 zł,
5) organizację spotkań, posiedzeń, konferencji i wydarzeń Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (PWZK), w tym konferencji w Malborku i wizyty studyjnej w Finlandii – kwota 406 523 zł,
6) edukację ekonomiczną młodzieży – kwota 356 700 zł,
7) organizacji konkursu startup dla uczniów szkół zawodowych, którego celem było podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz kształtowania postaw związanych z kreatywnością i pracą w zespole – kwota 270 000 zł,
8) szkolenia i seminaria warsztatowe dla nauczycieli – doradców zawodowych i specjalistów ds. doradztwa zawodowego oraz wsparcie merytoryczne szkół i sieci konsultantów powiatowych – kwota 259 760 zł,
9) zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przygotowanie założeń do kampanii upowszechniającej uczenie się przez całe życie, studiowanie, szkolnictwo zawodowe w regionie pomorskim – kwota 131 674 zł,
10) zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby funkcjonowaniu biura koordynacji oraz obsługę PWZK, w tym komputerów, rollupów i materiałów informacyjno-promocyjnych – kwota 69 854 zł.

Poziom wykonania planu wydatków wynikał m.in. z przedłużających się procedur przetargowych na realizację zamówień publicznych obejmujących wybór wykonawców usług (brak ofert, odwołania do KIO, niepodpisanie umowy przez wykonawcę, odrzucanie ofert), uzyskania niższych niż planowano cen w ramach rozstrzygniętych postępowań przetargowych, bezkosztowej realizacji części działań oraz absencji pracowników.

Rozdział 15095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	511 287	573 058,64	112,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**511 287**	**573 058,64**	**112,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 590 168	1 345 864,75	84,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 590 168**	**1 345 864,75**	**84,6**

Na zaplanowane dochody w kwocie 511 287 zł i wykonane w wysokości 573 059 zł, tj. 112,1% planu, składały się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na:

1) refundację wydatków poniesionych na realizację projektów – kwota 486 581 zł, tj. 97,9% planu, z tego:
   a) „Empowering H2-ready regions in Central Europe”(WPF)(RPS) w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027 – kwota 232 143 zł,
   b) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”(WPF)(RPS) w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 – kwota 151 003 zł,
   c) “Hyperion - hydrogen uptake in european regions” (WPF)(RPS) w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 – kwota 103 435 zł,
2) realizację projektu „Reinforcing European RENEWable Value Chains in Offshore Wind, PV, and Grids to BOOST GreEn and Digital TRansition for Industrial Competitiveness“(WPF) w ramach programu Single Market Programme 2021-2027 – kwota 86 478 zł, tj. 618,1% planu.
   Dotacja celowa została zaplanowana w 2025 r. w kwocie planowanych wydatków finansowanych z budżetu europejskiego tj. 13 992 zł, natomiast otrzymana dotacja stanowi 50% kwoty dofinansowania całego projektu planowanego do realizacji w latach 2025-2028. Pozostałe 50% środków zostanie uzyskane w formie refundacji w 2029 r., po zakończeniu projektu.

Plan wydatków w wysokości 1 590 168 zł został zrealizowany na kwotę 1 345 865 zł, tj. 84,6% planu i obejmował:

1) zadania w zakresie gospodarki, rynku pracy i oferty czasu wolnego(RPS) – kwota 489 534 zł, tj. 94,5% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na następujące działania:
   a) „Promocja gospodarcza regionu” – kwota 267 834 zł, w tym m.in. na organizację oraz przeprowadzenie konkursów, w tym o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy”, warsztatów i szkoleń, działania promocyjne poprzez udział w konferencjach, spotkaniach i wydarzeniach gospodarczych, organizację debat, opłatę za roczny dostęp do serwisu Polityka Insight Premium oraz Polityka Insight Energy oraz usługę doradztwa prawnego,

b) „Konkurencyjne uczelnie” – kwota 113 974 zł, w tym m.in. na promocję województwa pomorskiego podczas Pikniku Nauki Fahrenheita, warsztatów „Science Speed Dating” i Debaty oksfordzkiej, współorganizację konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2025 r.” oraz usługę przewodnicką w Gdańsku dla zagranicznych grup studenckich,

c) „Rozwój inteligentnych specjalizacji oraz klastrów” – kwota 107 726 zł, w tym m.in. na ekspertyzę prawną wraz z usługami doradztwa prawnego w zakresie pomocy publicznej na potrzeby realizacji przedsięwzięcia „Pomorski Archipelag Wysp Energetycznych” oraz projektu „Smart Green Progress”, współdziałanie przy realizacji konferencji „Interizon AI Day”, „Interizon Innovation Night”, „Interizon Day 2025”, „IEEE EUROCON’2025”, wydarzenia związanego z projektem kosmicznym na rzecz promocji potencjału województwa pomorskiego w dziedzinie innowacyjnych technologii i badań kosmicznych oraz na zakup drukarki,

2) projekt „Empowering H2-ready regions in Central Europe”(WPF)(RPS) – kwota 260 863 zł, tj. 75,3% 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 (208 690 zł) oraz ze środków własnych (52 173 zł).
Poziom wykonania planu wydatków wynikał głównie z mniejszej niż planowano liczby uczestników w spotkaniach projektowych (nieuczestniczenie interesariuszy zewnętrznych i uczestnictwo tylko jednego pracownika) oraz niższych cen ekspertyz niż planowano;

3) projekt ”Hyperion - hydrogen uptake in european regions”(WPF)(RPS) – kwota 196 219 zł, tj. 88,0% planu, obejmująca m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, delegacje zagraniczne oraz opracowanie prezentacji eksperckiej omawiającej obecną i przyszłą rolę województwa pomorskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego regionu, z uwzględnieniem kierunków rozwoju energetyki odnawialnej i gospodarki wodorowej. Wydatki były finansowane ze środków europejskich w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Europa 2021-2027 (156 975 zł) oraz ze środków własnych (39 244 zł).
Poziom wykonania planu wydatków wynikał głównie z nieuczestniczenia interesariuszy w spotkaniach projektowych, niższych niż planowano kosztów udziału pracowników w zagranicznych spotkaniach projektowych oraz wykonania prezentacji eksperckiej;

4) projekt „Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze”(WPF)(RPS) – kwota 183 133 zł, tj. 86,1% planu, była wydatkowana m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, współorganizację konferencji BeSecure poświęconej m.in. cyberbezpieczeństwu w kontekście AI i nowych technologii oraz organizację konferencji „Obserwatorium Gospodarcze w dobie otwartych danych i AI”. Wydatki były finansowane ze środków europejskich w ramach FEP 2021-2027 (52 766 zł) oraz ze środków własnych (130 367 zł).
Poziom wykonania planu wydatków wynikał z uzyskanych oszczędności podczas organizacji Konferencji BeSecure oraz rezygnacji z organizacji forum eksperckiego Agora POG, w związku z przedłużającą się procedurą rekrutacji zespołu projektowego;

5) projekt „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences”(WPF)(RPS) – kwota 178 156 zł, tj. 77,0% planu, obejmująca m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, delegacje zagraniczne zespołu projektowego oraz analizę sytuacji kobiet w kluczowych sektorach (IT i energetyka, w szczególności offshore) w województwie pomorskim. Wydatki były finansowane ze środków europejskich w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 (142 525 zł) oraz ze środków własnych (35 631 zł).

Poziom wykonania planu wydatków wynikał głównie z braku udziału interesariuszy w zaplanowanych wydarzeniach, oszczędności w ramach podróży zagranicznych (wynegocjowano korzystną cenę lotów i noclegów) oraz mniejszej liczby pracowników uczestniczących w spotkaniach projektowych;

6) projekt „ELBE - Eurocluster of Blue Energy”(WPF) – kwota 26 096 zł, tj. 61,3% planu, obejmująca wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, finansowane ze środków europejskich w ramach programu SMP 2021-2027 (23 486 zł) oraz środków własnych (2 610 zł).
Wykonanie planu wydatków wynika z różnic kursowych, powstałych przez wszystkie lata realizacji projektu, a które zostały rozliczone w ostatnim okresie sprawozdawczym 2025 r.;

7) projekt „Reinforcing European RENEWable Value Chains in Offshore Wind, PV, and Grids to BOOST GreEn and Digital TRansition for Industrial Competitiveness”(WPF) – kwota 11 864 zł, tj. 76,3% planu, obejmująca wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz delegację zagraniczną członka zespołu projektowego w spotkaniu komitetu sterującego. Wydatki były finansowane w kwocie 10 678 zł ze środków europejskich w ramach SMP 2021-2027 oraz w kwocie 1 186 zł ze środków własnych.
Wykonanie planu wydatków wynika z niższych niż planowano kosztów udziału pracownika w zagranicznym spotkaniu projektowym.

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)	518 235	489 534	489 534	0	94,5
Empowering H2-ready regions in Central Europe(WPF)(RPS)	346 661	260 863	52 173	208 690	75,3
Hyperion - hydrogen uptake in european regions(WPF)(RPS)	223 081	196 219	39 244	156 975	88,0
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze(WPF)(RPS)	212 766	183 133	130 367	52 766	86,1
Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences(WPF)(RPS)	231 278	178 156	35 631	142 525	77,0
ELBE - Eurocluster of Blue Energy(WPF)	42 600	26 096	2 610	23 486	61,3
Reinforcing European RENEWable Value Chains in Offshore Wind, PV, and Grids to BOOST GreEn and Digital TRansition for Industrial Competitiveness(WPF)	15 547	11 864	1 186	10 678	76,3
Ogółem	**1 590 168**	**1 345 865**	**750 745**	**595 120**	**84,6**

Dział 600
Transport i łączność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	184 561 079	156 560 503,97	84,8
Majątkowe	65 981 836	63 833 243,72	96,7
Ogółem	**250 542 915**	**220 393 747,69**	**88,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	587 532 228	563 793 151,43	96,0
Majątkowe	936 323 258	857 527 054,77	91,6
Ogółem	**1 523 855 486**	**1 421 320 206,20**	**93,3**

Zadania w ramach działu dotyczą w szczególności organizacji regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, w tym realizowanych na linii kolejowej wybudowanej przez Województwo Pomorskie (linia PKM) oraz budowy, modernizacji, remontów i utrzymania dróg wojewódzkich, 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	69 763 684	42 821 006	61,4
Budżet państwa	89 522 783	88 719 169	99,1
Pozostałe	91 256 448	88 853 573	97,4
Ogółem	**250 542 915**	**220 393 748**	**88,0**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	917 738 233	836 667 495	91,2
Budżet państwa	109 522 783	108 719 169	99,3
Środki europejskie	405 338 022	387 079 969	95,5
Pozostałe	91 256 448	88 853 573	97,4
Ogółem	**1 523 855 486**	**1 421 320 206**	**93,3**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Organizacja regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, w tym projekty wieloletnie współfinansowane w ramach:	510 980 716	20 000 000	297 586 000	18 793 477	847 360 193
KPO	72 367 000	0	212 436 000	6 875 000	291 678 000
FEP 2021-2027	33 110 000	20 000 000	85 150 000	0	138 260 000
Budowa, rozbudowa, remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym projekt wieloletni współfinansowany w ramach:	310 391 175	0	89 493 969	55 093 020	454 978 164
FEP 2021-2027	18 475 709	0	89 493 970	0	107 969 679

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	105 852	88 719 169	0	0	88 825 021
Lokalny transport zbiorowy	3 437 213	0	0	14 736 772	18 173 985
Pozostałe zadania, w tym:	11 752 539	0	0	230 304	11 982 843
zwroty dotacji	777	0	0	30 304	31 081
Ogółem	**836 667 495**	**108 719 169**	**387 079 969**	**88 853 573**	**1 421 320 206**

Źródłem finansowania wydatków na zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich były środki europejskie (kwota 387 079 969 zł) oraz dotacje celowe z budżetu państwa (kwota 20 000 000 zł) klasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 60001
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	74 150 907	46 291 632,23	62,4
Majątkowe	8 296 000	8 296 000,00	100,0
Ogółem	**82 446 907**	**54 587 632,23**	**66,2**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	366 258 329	365 425 920,37	99,8
Majątkowe	531 082 050	481 935 050,00	90,7
Ogółem	**897 340 379**	**847 360 970,37**	**94,4**

Dochody zaplanowane w wysokości 82 446 907 zł i zrealizowane w kwocie 54 587 632 zł, tj. 66,2% planu, dotyczyły:

1) zwrotów niewykorzystanych dotacji – kwota 30 906 786 zł, tj. 100,0% planu, wynikających z rozliczenia dotacji udzielonych na:
   a) realizację regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – kwota 27 602 641 zł, z tego od:
      – spółki POLREGIO SA – kwota 20 916 301 zł,
      – spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – kwota 6 686 340 zł,
   b) funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej – kwota 3 304 145 zł,
2) dotacji z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na realizację projektu „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej”(WPF)(RPS) – kwota 6 875 000 zł, tj. 100,0% planu,
3) dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasta Gdańsk na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych w granicach administracyjnych miasta Gdańska – kwota 6 500 000 zł, tj. 100,0% planu,
4) dotacji celowej otrzymanej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie porozumienia na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych w/w województwa – kwota 5 418 478 zł, tj. 100,0% planu,

5) wpływów z dzierżawy 66 zespołów trakcyjnych przez POLREGIO SA oraz 18 zespołów trakcyjnych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. za okres od 1 grudnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r. – kwota 3 257 674 zł, tj. 88,0% planu.
Wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z konieczności wyłączenia jednostek na naprawy rewizyjne oraz z opóźnienia w podpisaniu aneksu do umowy dzierżawy przez jednego z operatorów;
6) wpływów ze sprzedaży 10 używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych – kwota 1 421 000 zł, tj. 100,0% planu,
7) pozostałych dochodów, pochodzących m.in. z wpływów z tytułu kar umownych, wynikających głównie z opóźnień w kursowaniu pojazdów kolejowych – kwota 208 694 zł, tj. 148,4% planu.

Niezrealizowany plan dochodów na kwotę 27 485 000 zł dotyczył zwrotu podatku VAT za 2025 r. z tytułu zakupu pojazdów szynowych. Ponieważ został rozliczony w roku zakupu, tym samym nie wpłynął na zwiększenie dochodów, a na pomniejszenie wydatków na ten cel.

Wydatki zaplanowane w wysokości 897 340 379 zł i zrealizowane w kwocie 847 360 970 zł, tj. 94,4% planu, obejmowały:

1) realizację projektów wieloletnich – kwota 831 227 646 zł, tj. 94,4% planu, sfinansowana ze środków własnych (kwota 501 348 168 zł), środków europejskich (KPO – kwota 212 436 000 zł i FEP 2021-2027 – kwota 85 150 000 zł), środków z budżetu państwa (kwota 20 000 000 zł), Funduszu Kolejowego (kwota 6 875 000 zł) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej (kwota 5 418 478 zł):

Wyszczególnienie	**Wykonanie, z tego:**	**środki własne**	**budżet państwa**	**środki europejskie**	**pozostałe**
Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej(WPF)(RPS)	291 678 000	72 367 000	0	212 436 000	6 875 000
Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim(WPF)	267 433 550	262 015 072	0	0	5 418 478
Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim(WPF)(RPS)	138 260 000	33 110 000	20 000 000	85 150 000	0
Zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych w województwie pomorskim(WPF)(RPS)	48 997 050	48 997 050	0	0	0
zadania realizowane w ramach linii PKM					
Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną SA z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury(WPF)	54 949 046	54 949 046	0	0	0
Pomorska Kolej Metropolitalna SA – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej(WPF)	21 910 000	21 910 000	0	0	0

Wyszczególnienie	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	pozostałe
Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną SA obejmująca koszty dostępu do infrastruktury(WPF)	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna SA - dokumentacja projektowa PKM Południe(WPF)(RPS)	3 000 000	3 000 000	0	0	0
Ogółem	**831 227 646**	**501 348 168**	**20 000 000**[1)]	**297 586 000**[1)]	**12 293 478**

[1)] dochody zewnętrzne (środki europejskie oraz dotacje celowe z budżetu państwa) 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 9 125 191 zł, tj. 98,6% planu, finansowana ze środków własnych, z tego dla:
   a) Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 6 804 030 zł,
   b) Województwa Zachodniopomorskiego – kwota 2 321 161 zł,
3) dotacje celowe finansowane z budżetu Miasta Gdańska na organizowanie pasażerskich przewozów kolejowych w granicach administracyjnych miasta Gdańska – kwota 6 500 000 zł, tj. 100% planu, z tego dla:
   a) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – kwota 3 762 255 zł,
   b) POLREGIO SA – kwota 2 737 745 zł,
4) pozostałe wydatki bieżące – kwota 508 133 zł, tj. 78,9% planu, finansowana ze środków własnych dotycząca głównie:
   a) zakupu usług pozostałych – kwota 284 456 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
      – administrowanie Systemem Informacji Pasażerskiej (SIP) w pojazdach kolejowych i udostępnienie pasażerom sygnału sieci Wi-Fi,
      – administrowanie i utrzymanie sprawności systemów multimediów w pojazdach kolejowych,
   b) zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – kwota 153 770 zł,
   c) zakupu 8 laptopów – kwota 69 041 zł,
   d) zwrotu niewykorzystanej części dotacji z 2024 r. w ramach rozliczenia wykonanej pracy eksploatacyjnej przez operatora kolejowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – kwota 777 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	89 333 783	88 512 034,93	99,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**89 333 783**	**88 512 034,93**	**99,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	89 378 523	88 438 711,23	98,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**89 378 523**	**88 438 711,23**	**98,9**

Na dochody zaplanowane w wysokości 89 333 783 zł i zrealizowane w kwocie 88 512 035 zł, tj. 99,1% 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 88 410 171 zł, tj. 99,1% planu,
2) wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pobieranych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych – kwota 72 060 zł, tj. 72,1% planu.
   Wskaźnik wykonania planu dochodów wynikał z mniejszej niż zakładano ilości złożonych wniosków o wydanie, zmianę lub przedłużenie zezwoleń;
3) wpływy z tytułu opłat pobieranych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu – kwota 29 790 zł, tj. 149,0% planu.
   Wskaźnik wykonania planu dochodów wynikał z większej niż zakładano ilości złożonych wniosków o wydanie, zmianę lub przedłużenie dokumentów;
4) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 14 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 89 378 523 zł i wykonane w kwocie 88 438 711 zł, tj. 98,9% planu, dotyczyły:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym – kwota 88 411 287 zł, tj. 99,0% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 88 410 171 zł) oraz środków własnych (kwota 1 116 zł), 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 87 581 375 zł, tego na:
      – dotacje przedmiotowe dla 55 przewoźników drogowych wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie – kwota 57 540 357 zł,
      – dotacje celowe dla organizatorów przewozów autobusowych – kwota 30 041 018 zł.
      Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 7 i Tabela nr 8;
   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 733 879 zł, z tego 1 031 zł finansowane ze środków własnych z uwagi na niedoszacowanie kosztów realizacji zadania,
   c) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 90 904 zł, z tego 85 zł finansowane ze środków własnych z uwagi na niedoszacowanie kosztów realizacji zadania,
   d) świadczenie usług w zakresie konserwacji i utrzymania 4 stanowisk systemu FORIS (moduł Rozliczenia) – kwota 5 129 zł,

2) pozostałych zadań dotyczących realizacji przewozów autobusowych(RPS) – kwota 27 424 zł, tj. 68,6% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na zakup druków zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, pokrycie kosztów ich przesyłki oraz usług konserwacji i utrzymania 2 stanowisk systemu FORIS (modułu Dokumenty i Analiza).
Wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał z niższych kosztów konserwacji i utrzymania systemu FORIS niż pierwotnie planowano.

Rozdział 60004
Lokalny transport zbiorowy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	14 885 818	14 806 035,62	99,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**14 885 818**	**14 806 035,62**	**99,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	22 117 355	18 204 288,83	82,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**22 117 355**	**18 204 288,83**	**82,3**

Dochody zaplanowane w wysokości 14 885 818 zł i zrealizowane w kwocie 14 806 036 zł, tj. 99,5% 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 14 736 772 zł, tj. 99,5% planu,
2) zwrot niewykorzystanych w 2024 r. dotacji – kwota 61 864 zł, tj. 100,0% planu (z tego w ramach: środków FRPA – kwota 30 304 zł oraz środków własnych – kwota 31 560 zł) od następujących przewoźników:
   a) PKS Chojnice Sp. z o.o. – kwota 27 209 zł,
   b) Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. Sp. k. – kwota 22 135 zł,
   c) PKS w Bytowie SA – kwota 9 434 zł,
   d) RELOBUS Transport Polska Sp. z o.o. – kwota 2 721 zł,
   e) PKS w Starogardzie Gdańskim SA – kwota 365 zł,
3) wpływy z tytułu kar umownych dotyczących niewykonanych kursów na określonych liniach autobusowych – kwota 7 400 zł, tj. 112,1% planu, z tego od:
   a) PKS Słupsk SA – kwota 6 000 zł,
   b) PKS Chojnice Sp. z o.o. – kwota 600 zł,
   c) PKS w Starogardzie Gdańskim SA – kwota 600 zł,
   d) PKS w Bytowie SA – kwota 200 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 22 117 355 zł i zrealizowane w kwocie 18 204 289 zł, tj. 82,3% planu, dotyczyły:

1) realizacji przewozów autobusowych(RPS) – kwota 18 173 985 zł, tj. 82,3% planu, sfinansowana ze środków FRPA w kwocie 14 736 772 zł oraz ze środków własnych w kwocie 3 437 213 zł, z przeznaczeniem na:

a) zawarcie umów o świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu z następującymi operatorami:
   – PKS Gdańsk Sp. z o.o. – kwota 4 804 447 zł,
   – PKS w Bytowie SA – kwota 4 365 996 zł,
   – PUH LATOCHA Tomasz Latocha – kwota 2 788 310 zł,
   – NORD Express Sp. z o.o. – kwota 1 504 652 zł,
   – PKS w Starogardzie Gdańskim SA – kwota 1 301 690 zł,
   – PKS Chojnice Sp. z o.o. – kwota 972 315 zł,
   – PKS Elbląg Sp. z o.o. – kwota 931 939 zł,
   – PKS Gdynia SA – kwota 825 018 zł,
   – PKS Słupsk SA – kwota 534 795 zł,
   – Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. Sp. k. – kwota 135 574 zł,

b) subskrypcję oprogramowania graficznego CorelDRAW Graphics Suite do opracowania schematów linii komunikacyjnych oraz całej sieci komunikacyjnej w lokalnym transporcie zbiorowym – kwota 9 249 zł.

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

2) zwrotu niewykorzystanych dotacji w ramach FRPA wynikających z rozliczenia umów w 2024 r. na dofinansowanie zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – kwota 30 304 zł.

Rozdział 60013
Drogi publiczne wojewódzkie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 344 571	5 622 364,13	105,2
Majątkowe	57 685 836	55 537 243,72	96,3
Ogółem	**63 030 407**	**61 159 607,85**	**97,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	97 043 608	79 386 159,76	81,8
Majątkowe	402 241 208	374 092 004,77	93,0
Ogółem	**499 284 816**	**453 478 164,53**	**90,8**

Na dochody zaplanowane w wysokości 63 030 407 zł i wykonane na kwotę 61 159 608 zł, tj. 97,0% planu, składały się:

1) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) – kwota 37 681 560 zł, tj. 97,6% planu z przeznaczeniem na realizację projektów wieloletnich:
   a) „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki”(WPF)(RPS) – kwota 15 291 648 zł,
   b) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim”(WPF) – kwota 11 153 831 zł,
   c) „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II(WPF)(RPS) – kwota 6 086 081 zł,
   d) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”(WPF)(RPS) – kwota 5 150 000 zł,

2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW w Gdańsku) – kwota 17 411 460 zł, tj. 92,6% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
   a) „Budowa obwodnicy Kartuz – etap II”(WPF)(RPS) – kwota 8 025 000 zł, z tego od:
      – Powiatu Kartuskiego – kwota 5 000 000 zł,
      – Gminy Kartuzy – kwota 1 000 000 zł,
      – Gminy Sierakowice – kwota 1 000 000 zł,
      – Gminy Żukowo – kwota 300 000 zł,
      – Gminy Przodkowo – kwota 160 000 zł,
      – Gminy Somonino – kwota 160 000 zł,
      – Gminy Chmielno – kwota 150 000 zł,
      – Gminy Stężyca – kwota 150 000 zł,
      – Gminy Sulęczyno – kwota 105 000 zł,
   b) „Rozbudowę DW nr 515 w Dzierzgoniu – Etap I”(WPF) od Gminy Dzierzgoń – kwota 3 500 000 zł,
   c) „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki” (WPF)(RPS) – kwota 2 000 000 zł, z tego od:
      – Powiatu Starogardzkiego – kwota 1 500 000 zł,
      – Miasta Skórcz – kwota 500 000 zł,
   d) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”(WPF)(RPS) od Miasta Chojnice – kwota 1 800 000 zł,
   e) „Rozbudowę DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - część 3”(WPF) od Gminy Pelplin – kwota 1 000 000 zł,
   f) „Przebudowa DW nr 214 poprzez budowę ciągów pieszych w miejscowości Chwarzenko i Stary Bukowiec” od Gminy Stara Kiszewa – kwota 386 460 zł,
   g) „Modernizacja DW nr 603 w m. Biała Góra” od Gminy Sztum – kwota 300 000 zł,
   h) „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 641 w m. Rzeżęcin” od Gminy Morzeszczyn – kwota 200 000 zł,
   i) „Modernizacja DW nr 234 w m. Borkowo” od Gminy Morzeszczyn – kwota 100 000 zł,
   j) „Remont chodnika wzdłuż DW nr 216 w miejscowości Jastarnia” od Gminy Jastarnia – kwota 100 000 zł,
3) dochody własne zrealizowane przez ZDW w Gdańsku z tytułu zarządzania siecią dróg w wysokości 6 065 172 zł, tj. 108,0% 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 4 179 907 zł,
   b) kar i odszkodowań wynikających z niedotrzymania zapisów wynikających z umów – kwota 562 895 zł,
   c) sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych (4 samochody osobowe, 2 kontenery magazynowe, 3 wytwornice solanki, 28 pługów odśnieżnych, 14 posypywarko-solarki, 4 posypywarki oraz 1 przyczepa ciągnikowa) – kwota 544 224 zł,
   d) grzywien i innych kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi na drogę oraz za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – kwota 255 034 zł,
   e) rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w szczególności za zużycie energii elektrycznej, zwrot składek ubezpieczeniowych – kwota 215 973 zł,
   f) różnych dochodów, tj. za sprzedaż drewna, z tytułu kompensaty zużycia energii elektrycznej z energią wytworzoną przez fotowoltaikę – kwota 194 275 zł,
   g) odsetek od środków na rachunku bankowym oraz od zaległości – kwota 55 120 zł,
   h) najmu mieszkań oraz umów cywilno-prawnych o podobnym charakterze – kwota 54 457 zł,

i) kosztów upomnień – kwota 3 287 zł.
Wskaźnik wykonania planu dochodów, wynikał głównie z wyższych niż planowano wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz większej niż planowano sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych;

4) zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Gminę Władysławowo w związku z realizacją zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich – kwota 1 416 zł, tj. 100,0%.

Wydatki zaplanowane w wysokości 499 284 816 zł i wykonane na kwotę 453 478 165 zł, tj. 90,8% planu, dotyczyły zadań realizowanych przez:
1) jednostkę budżetową ZDW w Gdańsku – kwota 450 017 014 zł, tj. 90,8% planu,
2) UMWP – kwota 3 461 151 zł, tj. 97,5% planu.

Źródłem ich finansowania były środki własne (308 891 176 zł), środki europejskie (89 493 969 zł - klasyfikowane w dziale 758 Różne rozliczenia), środki z RFRD (37 681 560 zł) oraz dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej (17 411 460 zł).

Wydatki realizowane przez jednostkę budżetową ZDW w Gdańsku

Wydatki poniesione w kwocie 450 017 014 zł, tj. 90,8% planu, przeznaczono na:
1) zadania majątkowe – kwota 371 130 412 zł, z tego na:
   a) zadania wieloletnie – kwota 240 094 671 zł,
   b) zadania jednoroczne – kwota 131 035 741 zł (w tym kwota 4 113 013 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025), z tego:
      – zadania inwestycyjne – kwota 130 001 897 zł,
      – zakupy inwestycyjne – kwota 1 033 844 zł,
2) bieżące utrzymanie dróg i mostów – kwota 78 886 602 zł (w tym kwota 81 322 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025).

Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na realizację przedsięwzięć wieloletnich z planowanej kwoty 263 152 696 zł wydatkowano 240 094 671 zł, tj. 91,2% planu. Źródłem finansowania wydatków były środki własne (96 594 142 zł), środki europejskie na zadania realizowane w ramach FEP 2021-2027 (89 493 969 zł), środki z RFRD (37 681 560 zł) oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej (16 325 000 zł).

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny(WPF)(RPS)	122 528 401	107 969 678	18 475 709	89 493 969	0	88,1
Budowa obwodnicy Kartuz – etap II(WPF)(RPS)	39 400 000	34 910 476	20 799 395	0	14 111 081	88,6
Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki(WPF)(RPS)	30 586 009	30 583 308	13 291 660	0	17 291 648	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim(WPF)	23 610 705	21 788 184	10 634 353	0	11 153 831	92,3
Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I(WPF)(RPS)	15 411 376	15 404 990	11 904 990	0	3 500 000	100,0
Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice(WPF)(RPS)	7 943 700	7 943 695	993 695	0	6 950 000	100,0
Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3(WPF)(RPS)	6 317 447	6 311 651	5 311 651	0	1 000 000	99,9
Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501(WPF)	5 950 795	5 292 142	5 292 142	0	0	88,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Modernizacja mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w m. Rybina(WPF)(RPS)	5 000 000	4 937 841	4 937 841	0	0	98,8
Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo–Jabłówko - II etap(WPF)	1 637 648	1 637 647	1 637 647	0	0	100,0
Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie–Jastrzębia Góra(WPF)(RPS)	1 600 000	197 993	197 993	0	0	12,4[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)(RPS)	1 513 625	1 513 625	1 513 625	0	0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 522 w miejscowości Cierpięta(WPF)	150 000	136 720	136 720	0	0	91,1
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim(WPF)(RPS)	87 000	77 674	77 674	0	0	89,3
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań:						
Przebudowa i rozbudowa DW nr 235 na odcinku ul. Gdańskiej w m. Brusy(WPF)	278 247	278 247	278 247	0	0	100,0
Rozbudowa skrzyżowania DW nr 211 z linią kolejową nr 229 w Sierakowicach(WPF)	276 203	276 203	276 203	0	0	100,0
Przebudowa i rozbudowa DW nr 210 w Motarzynie(WPF)	150 000	124 350	124 350	0	0	82,9[2)]
Rozbudowa DW nr 236 na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania na Leśno w m. Brusy(WPF)	125 275	125 275	125 275	0	0	100,0
Przebudowa i rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice(WPF)	96 632	96 596	96 596	0	0	100,0
Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3(WPF)(RPS)	75 320	75 318	75 318	0	0	100,0
Rozbudowa DW nr 224 na odcinku od węzła Szemud do skrzyżowania z ul. Samorządową w Szemudzie(WPF)	66 297	66 297	66 297	0	0	100,0
Rozbudowa DW nr 525 polegająca na budowie dróg rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo(WPF)(RPS)	63 419	63 419	63 419	0	0	100,0
Przebudowa i rozbudowa DW nr 228 w m. Ręboszewo(WPF)	61 573	61 573	61 573	0	0	100,0
Rozbudowa DW nr 214 polegająca na przebudowie skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Wybickiego w Kościerzynie(WPF)	52 890	52 890	52 890	0	0	100,0
Przebudowa skrzyżowania DW nr 228 z ul. Sędzickiego w Kartuzach(WPF)	47 724	47 724	47 724	0	0	100,0
Rozbudowa DW nr 235 polegająca na budowie prawo i lewoskrętów na skrzyżowaniu z DP nr 2629G w m. Żabno(WPF)	45 510	45 510	45 510	0	0	100,0
Odwodnienie pasa drogowego DW nr 522 w m. Trumiejki(WPF)	40 000	38 745	38 745	0	0	96,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie skrzyżowania w m. Charzykowy(WPF)	36 900	36 900	36 900	0	0	100,0
Ogółem	**263 152 696**	**240 094 671**	**96 594 142**	**89 493 969**	**54 006 560**	**91,2**

[1)] wskaźnik wykonania planu wydatków wynika głównie z przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dużej ilości pytań od oferentów, kilkuetapowej oceny ofert, odwołań od wyboru najkorzystniejszej oferty do Krajowej Izby Odwoławczej

[2)] wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w ramach rozstrzygnięcia postępowania przetargowego

Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – zadania jednoroczne

Na jednoroczne zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 136 038 512 zł zrealizowano wydatki na kwotę 131 035 741 zł, tj. 96,3% planu, sfinansowaną ze środków własnych (kwota 130 049 281 zł) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej (kwota 986 460 zł).

Zrealizowane wydatki dotyczyły następujących zadań:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Rozbudowa DW nr 235 Brusy-Chojnice polegająca na rozbudowie mostu w km 39+507 nad rz. Brdą wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w miejscowości Męcikał	6 628 282	5 416 176	5 416 176	0	81,7
Modernizacja DW nr 214 na odc. Stara Kiszewa-Bożepole Szlacheckie w km od 106 + 276 do km 109+476 wraz z wykonaniem przebudowy DW nr 214 poprzez budowę ciągów pieszych w miejscowości Chwarzenko i Stary Bukowiec (w tym kwota 1 803 186 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025)	4 050 918	4 050 918	3 664 458	386 460	100,0
Przebudowa skrzyżowania DW nr 214 z drogą powiatową Osie-Łuby	1 317 210	747 879	747 879	0	56,8[1)]
Wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na wiadukcie nad linią kolejową w ciągu DW nr 521 w Prabutach wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego (w tym kwota 64 492 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025)	494 886	494 885	494 885		100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wiaduktu nad linią kolejową w ciągu DW nr 521 w miejscowości Prabuty	334 000	333 104	333 104	0	99,7
Rozbudowa DW nr 213 w zakresie rozbiórki istniejącego mostu i budowy nowego przepustu w km 106+266 w miejscowości Zdrada	380 000	372 672	372 672	0	98,1
Adaptacja nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Pomorskiej w Skórczu na potrzeby bazy materiałowej dla RDW Starogard Gdański	315 000	294 635	294 635	0	93,5
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa DW nr 214 w m. Głuche	235 000	0	0	0	0,0[2)]
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa DW nr 226 na odcinku od km 11+150 do km 12+150	73 000	61 488	61 488	0	84,2[1)]
Pełnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Przebudowa DW nr 501 na odcinku Stegna-Krynica Morska o długości 17,27 km”	66 700	66 700	66 700	0	100,0
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa DW nr 501 w zakresie budowy zatok autobusowych (przekop Mierzei Wiślanej)	50 000	0	0	0	0,0[3)]
Zabezpieczenie środków finansowych na wyższą niż się spodziewano fakturę wykonawcy za realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW 236 na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania na Leśno w m. Brusy””	1	1	1	0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
Modernizacja nawierzchni dróg:					
DW nr 201 Wyczechy-Biernatka (17+600-20+872)	3 241 783	3 236 537	3 236 537	0	99,8
DW nr 202 odcinek Wronkowo-Janowiec (2+943-6+026)	3 568 421	3 566 339	3 566 339	0	99,9
DW nr 206 Kawcze-Łodzierz (km 52+000-53+990)	3 000 667	2 999 912	2 999 912	0	100,0
DW nr 208 Chorówko-Mzdowo (16+700-19+800)	3 097 401	3 097 399	3 097 399	0	100,0
DW nr 209 Starkówko-Jezierze (km 34+800-38+575)	5 754 535	5 754 251	5 754 251	0	100,0
DW nr 209 Barnowo-Kamieńc (42+015-46+000)	5 832 390	5 832 389	5 832 389	0	100,0
DW nr 210 Budowo-Unichowo (km 31+750-33+900)	2 139 733	2 135 843	2 135 843	0	99,8
DW nr 211 Granica RDW-Gowidlino (km 33+138-38+138)	5 689 825	5 689 823	5 689 823	0	100,0
DW nr 211 Łupawa-Podkomorzyce (km 6+300-11+600)	5 425 523	5 423 653	5 423 653	0	100,0
DW nr 211 Nowa Dąbrowa-Malczkowo (0+000-5+100)	5 344 862	5 342 347	5 342 347	0	100,0
DW nr 212 Bytów-Udorpie (46+521-47+700)	2 940 301	2 936 260	2 936 260	0	99,9
DW nr 213 Borkowo-Żelazno (63+023-66+143)	2 258 485	2 220 238	2 220 238	0	98,3
DW nr 213 Żoruchowo-Żelkowo (17+200-19+100)	1 940 529	1 940 528	1 940 528	0	100,0
DW nr 213 (km 48+848-49+348) wraz z nadzorem inwestorskim (w tym kwota 871 804 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025)	1 451 517	1 447 099	1 447 099	0	99,7
DW nr 214 Zblewo-Twardy Dół (km 119+270-121+750)	2 430 527	2 430 493	2 430 493	0	100,0
DW nr 214 Borzechowo (km 123+290-123+960) i Skórcz (km 142+460-142+825)	1 028 469	1 028 231	1 028 231	0	100,0
DW nr 214 Stary Bukowiec-Chwarzenko (km 99+428-102+428)	3 254 485	3 254 342	3 254 342	0	100,0
DW nr 215 Władysławowo (0+000-0+390)	471 200	460 774	460 774	0	97,8
DW nr 216 Władysławowo + rondo (21+860-22+660)	1 247 288	1 125 141	1 125 141	0	90,2
DW nr 218 Wejherowo-Piaśnica (39+620-44+620)	3 814 675	3 814 308	3 814 308	0	100,0
DW nr 218 Piaśnica-Tyłowo (44+650-48+250)	3 005 167	2 998 537	2 998 537	0	99,8
DW nr 224 Deka - granica RDW Kartuzy (79+416-80+672)	1 435 160	1 434 328	1 434 328	0	99,9
DW nr 224 Skarszewy-Bolesławowo (km 87+830-88+490)	661 021	661 020	661 020	0	100,0
DW nr 224 Donimierz	888 422	795 634	795 634	0	89,6
DW nr 227 Cedry Wielkie (km 14+810 do 16+160)	1 496 643	1 496 641	1 496 641	0	100,0
DW nr 228 Węsiory - Klukowa Huta (30+000-31+605)	1 710 027	1 710 026	1 710 026	0	100,0
DW nr 228 na odcinku Sulęczyno-Węsiory (km 24+494-29+896) (w tym kwota 1 373 531 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025)	6 700 000	5 904 152	5 904 152	0	88,1
DW nr 228 Granica RDW-Sulęczyno (km 18+944-23+087 oraz 23+338-24+500)	5 850 792	5 837 630	5 837 630	0	99,8
DW nr 228 Grzebieniec-Brodnica Górna (Budowa drogi dla pieszych z dostępem dla rowerów i zatok autobusowych w ciągu DW 228 na odcinku Ręboszewo-Brodnica Góran w obrębie skrzyżowania do miejscowości Grzebieniec)	1 190 774	1 190 028	1 190 028	0	99,9
DW nr 234 Borkowo (km 9+470-9+750)	440 463	437 288	337 288	100 000	99,3
DW nr 235 Zalesie-Brusy (km 27+075-30+015)	3 629 890	3 629 503	3 629 503	0	100,0
DW nr 236 Drzewicz-Wielkie Chełmy (13+250-16+290)	3 135 541	3 135 507	3 135 507	0	100,0
DW nr 468 Reda-Wejherowo (km 298+590-300+905)	3 048 572	2 983 976	2 983 976	0	97,9
DW nr 501 Krynica Morska (67+300+70+250)	2 751 175	2 750 942	2 750 942	0	100,0
DW nr 502 Stegna-Popowo (0+370-2+650)	2 304 515	2 297 179	2 297 179	0	99,7
DW nr 502 Żelichowo-Cyganka (9+520-12+400)	3 309 531	3 309 159	3 309 159	0	100,0
DW nr 517 Stary Targ (8+280-10+090)	1 658 722	1 658 721	1 658 721	0	100,0
DW nr 526 Skolwity-Myślice (km 18+916-24+556)	4 614 843	4 614 700	4 614 700	0	100,0
DW nr 603 Biała Góra (0+070-1+140)	1 297 286	1 260 237	960 237	300 000	97,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe	% wyk.
DW nr 605 Rudniki-Jarzębina (6+750-10+020)	2 381 546	2 325 984	2 325 984	0	97,7
DW nr 612 Okrągła Łąka (0+020-3+180)	2 434 462	2 405 622	2 405 622	0	98,8
DW nr 641 wraz z kanalizacją deszczową - Rzeżęcin (km 5+520-5+800)	1 590 721	1 590 719	1 390 719	200 000	100,0
Plan nierozdysponowany	5 626	0	0	0	0,0
Ogółem	**133 418 512**	**130 001 897**	**129 015 437**	**986 460**	**97,4**

[1)] wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z oszczędności powstałych w ramach rozstrzygniętych postępowań przetargowych

[2)] niewykonanie planu wynika z konieczności wykonania wielobranżowego projektu budowlanego (po przeprowadzeniu szczegółowej analizy stanu drogi), obejmującego oprócz modernizacji nawierzchni jezdni i budowy chodnika również budowę kanalizacji deszczowej oraz doświetlenie przejść dla pieszych, co się wiązało z dodatkowym zaprojektowaniem odwodnienia ze zmianą spadków. Realizację zadania przesunięto na rok następny

[3)] niewykonanie planu jest spowodowane brakiem ofert mieszczących się w ramach zaplanowanych środków

Na zakupy inwestycyjne z planowanej kwoty 2 620 000 zł zrealizowano wydatki na kwotę 1 033 844 zł, tj. 39,5% planu, sfinansowaną ze środków własnych, tj. zakup:

1) dwóch szt. ciągników rolniczych dla RDW Bytów i RDW Starogard Gdański – kwota 657 367 zł,
2) samochodu osobowo-ciężarowego dla RDW Puck – kwota 205 376 zł,
3) dwóch szt. przyczep rolniczych dla RDW Bytów i RDW Starogard Gdański – kwota 154 865 zł,
4) zintegrowanego systemu komputerowego wspomagającego realizację zadania „Zimowe utrzymanie dróg” – kwota 16 236 zł.

Wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał z odstąpienia od zakupu pojazdu wielozadaniowego typu UNIMOG, ponieważ złożona oferta przekroczyła zaplanowane na ten cel środki.

Bieżące utrzymanie dróg i mostów

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów z planowanej kwoty 96 543 608 zł zrealizowano wydatki na kwotę 78 886 602 zł, tj. 81,7% planu. Wskaźnik wykonania wynika głównie z niższych niż planowano wydatków na zimowe utrzymanie dróg.
Zrealizowane wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych (kwota 78 786 602 zł) oraz dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Gminy Miasta Jastarnia (kwota 100 000 zł) z przeznaczeniem na:

1) zakup usług pozostałych – kwota 38 375 132 zł (w tym kwota 62 257 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025) z przeznaczeniem na:
   a) zimowe utrzymanie dróg – kwota 19 446 986 zł, obejmujące takie usługi jak: usuwanie śliskości, 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 3 020 520 zł,
   c) koszenie traw i chwastów w pasie drogowym – kwota 2 871 335 zł,
   d) wycinkę drzew i krzewów – kwota 1 640 331 zł,
   e) usługi sprzętowo-transportowe – kwota 1 578 771 zł,
   f) utrzymanie sygnalizacji świetlnej – kwota 1 488 950 zł,
   g) ścinka poboczy – kwota 1 286 771 zł,
   h) oczyszczanie dróg wojewódzkich na terenie miast – kwota 1 053 957 zł,
   i) ustawienie barier sprężystych – kwota 1 009 593 zł,
   j) pozostałe usługi – kwota 4 977 918 zł,

2) zakup usług remontowych – kwota 33 204 333 zł, tj. 96,8% planu (w tym kwota 19 065 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2025) obejmujących:
   a) remonty cząstkowe na 44 drogach wojewódzkich o powierzchni 189 158,08 mkw. – kwota 27 211 857 zł,
   b) pozostałe remonty dróg – kwota 4 772 416 zł, z tego realizowane przez:
      – RDW Lębork z przeznaczeniem na remont ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 214 na odcinku Białogarda-Nowa Wieś Lęborska - Etap II i III – kwota 3 045 552 zł,
      – RDW Sztum z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu DW nr 517 w m. Czernin oraz chodników i ścieżek rowerowych w ciągu DW nr 515 oraz DW nr 517 – kwota 538 466 zł,
      – RDW Bytów z przeznaczeniem na remont chodników w ciągu DW nr 212 w m. Lipnica – etap 2, DW nr 209 w m. Borzytuchom oraz DW nr 206 w m. Łodzierz – kwota 480 692 zł,
      – RDW Gdańsk z przeznaczeniem na remont chodników w ciągu DW nr 502 oraz DW nr 501 na terenie Gminy Stegna oraz remonty podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych na drogach – kwota 236 012 zł,
      – RDW Puck z przeznaczeniem na remont chodnika w ciągu DW nr 216 w m. Jurata – kwota 191 218 zł,
      – RDW Kartuzy z przeznaczeniem na remont kanalizacji deszczowej w ciągu DW nr 211 ul. Wzgórze Wolności odcinek od ul. Mickiewicza do studni przed separatorem przy Strudze Klasztornej – kwota 148 441 zł,
      – RDW Chojnice z przeznaczeniem na remont chodników w ciągu DW nr 236 w m. Czyczkowy gm. Brusy, DW nr 212 na terenie gm. Konarzyny, DW nr 236 na terenie gm. Brusy, DW nr 240 na terenie gm. Chojnice – kwota 132 035 zł,
   c) remonty obiektów mostowych – kwota 511 249 zł,
   d) wykonanie dokumentacji przyszłościowej i geodezyjnej – kwota 498 063 zł,
   e) naprawy sygnalizacji świetlnej – kwota 192 134 zł,
   f) pozostałe remonty i naprawy – 18 614 zł,
3) zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz paliwa do samochodów drogowych – kwota 5 161 312 zł,
4) różne opłaty i składki, w tym na ubezpieczenia OC zarządcy dróg – kwota 1 410 713 zł,
5) zakup energii – kwota 507 061 zł,
6) pozostałe wydatki bieżące 228 051 zł.

Wydatki realizowane przez UMWP

Wydatki poniesione w kwocie 3 461 151 zł, tj. 97,5% planu, zostały przeznaczone na dotacje celowe, finansowane ze środków własnych, w związku z porozumieniami zawartymi z:
1) Gminą Jastarnia na wykonanie budowy drogi rowerowej w ciągu DW nr 216 na odcinku Jastarnia-Jurata – kwota 1 711 593 zł,
2) Gminą Czersk na wykonanie przebudowy odcinka DW nr 237 – ul. Tucholskiej w Czersku – kwota 1 250 000 zł,
3) Gminą Miasta Gdańsk na utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie – kwota 200 000 zł,
4) Gminą Władysławowo na utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze gminy – kwota 199 738 zł,
5) Gminą Jastarnia na utrzymanie czystości DW nr 216 na obszarze gminy – kwota 99 820 zł.

Rozdział 60014
Drogi publiczne powiatowe

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

Wydatki zaplanowane ze środków własnych w wysokości 1 500 000 zł dotyczyły dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II”.

Z uwagi na brak możliwości zawarcia umowy z wykonawcą zadania, wynikający z wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w toku postępowania przetargowego, Powiat zwrócił przyznaną dotację.

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 inwestycyjnej na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Sztum z przeznaczeniem na przebudowę ulicy Kasprowicza w Sztumie.

Rozdział 60019
Płatne parkowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	332 000	314 793,44	94,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**332 000**	**314 793,44**	**94,8**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	220 000	165 302,17	75,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**220 000**	**165 302,17**	**75,1**

Na dochody zaplanowane w wysokości 332 000 zł i uzyskane w kwocie 314 793 zł, tj. 94,8% planu, składały się wpływy z tytułu:
1) opłat w strefach płatnego parkowania – kwota 314 569 zł,
2) kosztów upomnień związanych z płatnym parkowaniem – kwota 224 zł.

Plan wydatków w wysokości 220 000 zł został wykonany w kwocie 165 302 zł, tj. 75,1% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania stref płatnego parkowania zorganizowanych na terenie gminy Władysławowo oraz Jastarnia. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych.

Wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał z poziomu wynagrodzenia wykonawcy zadania, które jest ściśle uzależnione od wysokości pobranych opłat.

Rozdział 60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Wydatki	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**

Niezaplanowane dochody zrealizowane w kwocie 500 000 zł dotyczyły wpływów z tytułu zwrotu udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Stronie Śląskie dotkniętej powodzią z września 2024 r. na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej. Środki zostały przekazane w 2024 r. zgodnie z umową, jednak zostały zwrócone w pełnej wysokości w 2025 r. z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zadania.

Wydatki zaplanowane ze środków własnych i wykonane w kwocie w kwocie 1 000 000 zł, tj. 100% planu, dotyczyły udzielenia dotacji celowej inwestycyjnej na pomoc finansową dla gmin:
1) Stronie Śląskie na odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej – kwota 500 000 zł,
2) Kamieniec Ząbkowicki na modernizację drogi gminnej – kwota 500 000 zł,

zniszczonych wskutek powodzi z września 2024 r.

Rozdział 60095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	514 000	513 643,62	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**514 000**	**513 643,62**	**99,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	12 514 413	12 172 769,07	97,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**12 514 413**	**12 172 769,07**	**97,3**

Na dochody zaplanowane w wysokości 514 000 zł i uzyskane w kwocie 513 644 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 308 999 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 3 345 zł, tj. 66,9% planu.
Wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia ADR;
4) niezaplanowane dochody własne – kwota 1 300 zł, uzyskane z różnych opłat.

Plan wydatków w wysokości 12 514 413 zł został zrealizowany w kwocie 12 172 769 zł, tj. 97,3% planu i dotyczył:
1) projektów wieloletnich – kwota 9 019 999 zł, tj. 100% planu, tj.:
   a) „Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA”(WPF)(RPS) – kwota 8 770 000 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 249 999 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 49 999 zł).

   W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych, organizację regat, spotkań zespołu ds. MDW E70 i wizyty studyjnej na pomorskim odcinku MDW E70, udział w targach turystycznych, wykonanie sesji zdjęciowej na odcinku MDW E70, aktualizację treści i projektu graficznego przewodnika MDW E70 wraz z tłumaczeniami na język angielski i niemiecki;
2) zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową usługową działalnością jednostki ZDW w Gdańsku – kwota 2 739 036 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,
3) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR – kwota 413 734 zł, tj. 85,1% planu, finansowana ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 308 999 zł) oraz ze środków własnych (kwota 104 735 zł), z przeznaczeniem na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 311 000 zł, z tego 90 315 zł finansowane ze środków własnych z uwagi na niedoszacowanie kosztów realizacji zadania,
   b) produkcję blankietów zaświadczeń ADR – kwota 53 239 zł,
4) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 49 495 zł, z tego 14 420 zł finansowane ze środków własnych z uwagi na niedoszacowanie kosztów realizacji zadania.

Dział 630
Turystyka

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	584 226	528 778,72	90,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**584 226**	**528 778,72**	**90,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 756 390	5 434 025,44	94,4
Majątkowe	485 140	264 030,00	54,4
Ogółem	**6 241 530**	**5 698 055,44**	**91,3**

Zadania w ramach działu 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 realizowane 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.
Dochody własne	20 453	20 453	100,0
Budżet państwa	230 000	229 998	100,0
Środki europejskie	313 362	257 917	82,3
Pozostałe	20 411	20 411	100,0
Ogółem	**584 226**	**528 779**	**90,5**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	5 449 135	5 068 126	93,0
Budżet państwa	230 000	229 998	100,0
Środki europejskie	541 984	379 520	70,0
Pozostałe	20 411	20 411	100,0
Ogółem	**6 241 530**	**5 698 055**	**91,3**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Zadania z zakresu rozwoju turystyki(RPS), w tym:	3 042 478	0	0	0	3 042 478
Członkostwo w PROT(RPS)	2 167 000	0	0	0	2 167 000
Projekty realizowane ze środków własnych, z tego:	571 776	0	0	0	571 776
„Witacze Pomorskie”(WPF)(RPS)	239 430	0	0	0	239 430
„Pętla Żuławska, Zatoka Gdańska i Morze Bałtyckie”(WPF)(RPS)	100 000	0	0	0	100 000
„Pomorskie Szlaki Kajakowe. Etap II”(WPF)(RPS)	82 889	0	0	0	82 889
„Pomorskie Trasy Rowerowe – ETAP 2”(WPF)(RPS)	99 457	0	0	0	99 457
„Pomorskie Kąpieliska”(WPF)(RPS)	50 000	0	0	0	50 000
Obsługa ISIT	205 705	0	0	0	205 705

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	175 591	229 998	0	0	405 589
Projekty w ramach Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027:	59 536	0	379 520	0	439 056
„Horse tourism for everyone - Fostering inclusive & citizen-oriented horse tourism development in the South Baltic area”(WPF)(RPS)	41 673	0	308 065	0	349 738
„Ecomarinas”(WPF)	17 863	0	71 455	0	89 318
Pozostałe zadania	1 013 040	0	0	20 411	1 033 451
Ogółem	**5 068 126**	**229 998**	**379 520**	**20 411**	**5 698 055**

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 238 147 zł będą refundowane w latach 2026-2028.

Rozdział 63001
Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	206 404	205 705,36	99,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**206 404**	**205 705,36**	**99,7**

Wydatki zaplanowane w ramach środków własnych na obsługę ISIT w kwocie 206 404 zł i zrealizowane w wysokości 205 705 zł, tj. 99,7% planu, dotyczyły zakupu usług:

1) administrowania siecią infomatów, usług serwisowych, przeglądów okresowych i przenoszenia infomatów w nowe lokalizacje – kwota 128 968 zł,
2) administrowania i pozycjonowania w internecie portalu pomorskie.travel – kwota 63 696 zł,
3) prezentacji podkładu mapowego na stronie internetowej rowery.pomorskie.eu (dróg rowerowych oraz pieszo-rowerowych) – kwota 8 000 zł,
4) subskrypcji oprogramowania Adobe – kwota 4 885 zł,
5) pozostałych, w tym m.in. usługi notarialnej – kwota 156 zł.

Rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	191 987	191 985,68	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**191 987**	**191 985,68**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 464 147	4 411 660,73	98,8
Majątkowe	485 140	264 030,00	54,4
Ogółem	**4 949 287,00**	**4 675 690,73**	**94,5**

Na dochody zaplanowane w wysokości 191 987 zł i wykonane w kwocie 191 986 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dochody zewnętrzne obejmujące:
   a) dotację celową z budżetu środków europejskich – kwota 141 373 zł,
   b) wpływy z tytułu refundacji wydatków wcześniej poniesionych z budżetu środków europejskich – kwota 30 160 zł,

   w związku z realizacją projektu „Horse tourism for everyone - Fostering inclusive & citizen-oriented horse tourism development in the South Baltic area”(WPF)(RPS), realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027,
2) dochody własne uzyskane ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od wykonawcy zadania publicznego realizowanego w 2024 r. pn. „Odkrywcy Pomorskiego: Przygody Rodziny Zwiedzakowskich” – kwota 20 453 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 4 949 287 zł i wykonane w wysokości 4 675 691 zł, tj. 94,5% planu, dotyczyły:

1) zadań z zakresu rozwoju turystyki(RPS), finansowanych ze środków własnych – kwota 3 042 478 zł, tj. 95,2% planu, z przeznaczeniem na:
   a) składkę przekazaną PROT – kwota 2 167 000 zł, która finansowała:
      – promocję krajową i zagraniczną w prasie i mediach elektronicznych, m.in. poprzez cykl działań PR & Publicity, produkcję serii Canal+ „Polska z Góry”, odsłony kampanii na rynku czeskim oraz działania promocyjne z przewoźnikami lotniczymi – kwota 324 000 zł,
      – wynagrodzenia i koszty administracyjne – kwota 283 400 zł,
      – współpracę międzynarodową poprzez realizację projektów „Biking Across Baltic, „Baltic Biking UPGRADE”, „BASCIL”, „ReTour”, „ClineDest”, „Life Gozilla”, „RegenT” – kwota 251 400 zł,
      – projekt „Pomorskie Prestige” promujący kulinarną, zdrowotną i uzdrowiskową ofertę turystyczną regionu, m.in. poprzez szkolenia dla firm, promocję w social mediach, współpracę z blogosferą, serie filmów z Agnieszką Cegielską – kwota 245 400 zł,
      – udział w targach, workshopach i wydarzeniach branżowych (Expo Osaka, Praga, Ostrawa, Brno, Barcelona, Berlin, Kopenhaga, Dubaj) – kwota 228 600 zł,
      – przygotowanie i wyposażenie nowej siedziby biura PROT – kwota 200 000 zł,
      – prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej oraz punktu IT na lotnisku – kwota 185 300 zł,
      – prace wdrożeniowe dla projektów: „Karta Turysty”, „Wycieczki Pomorskie Tours”, „Sklep Online” – kwota 142 300 zł,
      – organizację wydarzeń branżowych takich jak: Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki, Pomorskie Forum Turystyczne, Bałtyckie Forum Turystyczne – kwota 126 400 zł,
      – organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych i zagranicznych – kwota 88 000 zł,
      – kampanie internetowe i w social mediach – kwota 67 200 zł,
      – wsparcie członków PROT w ramach konkursu wydawniczego, inicjatyw produktowych – kwota 25 000 zł,
   b) działania promujące gospodarkę turystyczną i turystykę biznesową podczas konferencji Velo-City – kwota 500 000 zł,
   c) działania na rzecz rozwoju i promocji Dróg Św. Jakuba polegające na inwentaryzacji Pomorskiej Drogi Św. Jakuba na odcinku pelplińskim i człuchowskim wraz z planem rozwoju oraz opłaceniu składki do Europejskiej Federacji Św. Jakuba z Compostelli – kwota 82 211 zł,

d) promocję turystyki pomorskiej poprzez udział w Polboat Yachting Festival, publikację materiałów w czasopismach i magazynach branżowych, emisję materiałów na antenie TVP3, wykonanie ścianek ekspozycyjnych, podświetlanego kasetonu, akwarel, grafik, wpinek oraz zestawów rowerowych – kwota 80 386 zł,
e) aktualizację mapy online ptr.pomorskie.eu oraz dostosowanie systemu do wymagań informatycznych – kwota 79 500 zł,
f) przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów oraz wynajem dyfuzora w związku z udziałem województwa pomorskiego w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace i Kansai (pokazy edukacyjno-sensoryczne z wykorzystaniem bursztynu, pokazy sztuki papierowej) – kwota 46 814 zł,
g) usługi drukarskie (Kanon Krajoznawczy Województwa Pomorskiego, przewodnik rowerowy EuroVelo 10/13) – kwota 36 990 zł,
h) pokrycie murali Szlaku Kopernikowskiego powłoką antygraffiti oraz wykonanie drobnych elementów graficznych – kwota 22 878 zł,
i) zakup publikacji „Bursztyn bałtycki" oraz wynajem sceny na organizację konferencji „Krajowa strategia turystyki" – kwota 2 099 zł,
j) wydatek inwestycyjny obejmujący wykonanie projektu pylonu bursztynowego wraz z opisem sposobu montażu przy autostradzie A1 – kwota 24 600 zł,

2) zadań w zakresie upowszechniania turystyki, finansowanych ze środków własnych – kwota 944 588 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 spotkania Zespołu Planowania Jamboree na konferencjach skautowych m.in. w Tajwanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Austrii, na Madagaskarze, podczas Światowego Moot Skautowego w Portugalii, promocję w Biuletynie Jamboree, w internecie i mediach społecznościowych, druk folderu – kwota 750 000 zł,
b) dotacje przekazane trzem stowarzyszeniom 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 95 000 zł (wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8),
c) organizację regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki, które obejmowały m.in. oprawę muzyczną, usługę konferansjerską, wynajem audytorium, wykonanie dekoracji sceny, wykonanie statuetek i akwareli – kwota 54 811 zł,
d) wydatki związane z oznakowaniem atrakcji turystycznych, tj. wykonanie znaków turystycznych, techniczny przegląd okresowy pylonów wizerunkowych oraz znaków turystycznych E-22, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym Autostrady A1 pylonów wizerunkowych Szlak Bursztynowy – kwota 37 849 zł,
e) usługi cateringowe podczas wydarzeń branżowych – kwota 6 928 zł,

3) projektu „Horse tourism for everyone - Fostering inclusive & citizen-oriented horse tourism development in the South Baltic area"(WPF)(RPS), realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, mającego na celu rozwój turystyki konnej na obszarze Południowego Bałtyku – kwota 349 738 zł, tj. 88,3% planu, z tego ze środków europejskich 308 065 zł oraz ze środków własnych 41 673 zł, z przeznaczeniem na organizację wyjazdu studyjnego na targi w Essen, spotkania partnerskiego w Gdańsku, udział w targach, spotkaniach zagranicznych u partnerów projektu na Litwie i w Niemczech, zakup notebooka, kopiarki oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt (kwota 124 675 zł). Wskaźnik wykonania wydatków wynika głównie z niepełnej obsady zespołu projektowego w pierwszych dwóch miesiącach jego realizacji;

4) projektu „Witacze Pomorskie”(WPF)(RPS) mającego na celu odtworzenie witaczy regionalnych na drogach wjazdowych do województwa, finansowanego ze środków własnych – kwota 239 430 zł, tj. 77,1% planu, poniesiona w ramach wydatków inwestycyjnych na projekt, nadzór inwestorski, wykonanie i dostarczenie witaczy w miejscowościach Miłocice, Lędyczek, Stare Pole i Pieniążkowo.
Niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków wynika z przesunięcia terminu montażu jednego z witaczy na kolejny rok, w związku ze zmianą jego lokalizacji i przedłużającą się procedurą administracyjną;
5) projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – ETAP 2”(WPF)(RPS), finansowanego ze środków własnych – kwota 99 457 zł, tj. 99,5% planu, z przeznaczeniem na zakup:
   a) usług drukarskich (przewodnik rowerowy „Pomorskie Trasy Rowerowe” i „EuroVelo 10/13”) oraz wykonania akwareli – kwota 46 001 zł,
   b) usług transferu danych oraz dostępu do aplikacji do analizy danych dla liczników rowerowych – kwota 30 848 zł,
   c) narzędzi do realizacji działań promocyjnych oraz materiałów ekspozycyjnych do wykorzystania podczas imprez wystawienniczych i plenerowych, tj. baterii do czujników rowerowych, materiałów reklamowych, dysku, słuchawek, zdjęć i biżuterii bursztynowej – kwota 18 608 zł,
   d) usług przeglądu i serwisu rowerów – kwota 4 000 zł.

Rozdział 63095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	392 239	336 793,04	85,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**392 239**	**336 793,04**	**85,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 085 839	816 659,35	75,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 085 839**	**816 659,35**	**75,2**

Dochody zaplanowane w wysokości 392 239 zł i wykonane na kwotę 336 793 zł, tj. 85,9% planu, dotyczyły:
1) 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 – kwota 229 998 zł, tj. 100% planu,
2) wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu środków europejskich w związku z realizacją projektu „Ecomarinas”(WPF) – kwota 86 384 zł, tj. 60,9% planu.
Niższe wykonanie dochodu wynika z oszczędności powstałych przy wydatkowaniu środków na realizację projektu, co zmniejszyło wysokość kwot wnioskowanych do refundacji;
3) kosztów postępowania sądowego, prowadzonego w sprawie zwrotu dofinansowania w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” – kwota 20 411 zł, tj. 100% planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1 085 839 zł, wykonane w kwocie 816 659 zł, tj. 75,2% planu, dotyczyły:

1) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. kategoryzacji obiektów hotelarskich i prowadzenia rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych – kwota 405 589 zł, tj. 81,4% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 229 998 zł) oraz ze środków własnych (kwota 175 591 zł). W ramach zadania przeprowadzono 10 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 373 057 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące, m.in. związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników – kwota 32 532 zł.

   Dotacja z budżetu państwa została wykorzystana w 100%, a niższy niż zakładano wskaźnik wykonania planu wydatków dotyczył środków własnych i wynikał z mniejszego zaangażowania etatów w realizację zadań niż planowano;
2) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 301 341 zł, tj. 93,8% 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, produkcja spotu reklamowego i jego emisja w kinach, zakup nagród, gadżetów, materiałów promocyjnych oraz pomiary batymetryczne wraz z wyznaczeniem linii brzegowej,
   b) „Pomorskie Szlaki Kajakowe. Etap II”(WPF)(RPS) – kwota 82 889 zł, tj. 82,9% planu, poniesiona na działania promocyjne, tj. m.in. zakup gadżetów i nagród, aktualizację wytycznych kajakowych, organizację Wielkiego Spływu Kajakowego, emisję spotów reklamowych w kinach oraz przeprowadzenie szkoleń.
      Wskaźnik realizacji zadania wynika z nieterminowego wykonania umowy na wydruk szlakówek niektórych rzek województwa pomorskiego przez wykonawcę, co skutkowało przesunięciem wydatków na kolejny rok;
   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 68 452 zł, tj. 96,1% planu, poniesiona na zakup materiałów promocyjnych, emisję spotu reklamowego, publikację artykułu promującego żeglarstwo, testy urządzeń pomiaru prędkości na wodzie, organizację spotkań związanych z rozbudową i promocją infrastruktury wodnej, wykonanie mapy jezior i cieków wodnych oraz aktualizację dokumentacji technicznej dla tablicy informacyjno-promocyjnej,
   d) „Pomorskie Kąpieliska”(WPF)(RPS) – kwota 50 000 zł, tj. 100% planu, wydatkowana na działania promocyjne, tj. zakup nagród, gadżetów, materiałów promocyjnych, aktualizację tablic, produkcję spotu reklamowego, szkolenia oraz przygotowanie mapy jezior i cieków wodnych,
3) projektu „Ecomarinas”(WPF) realizowanego w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 – kwota 89 318 zł, tj. 36,3% planu, z tego ze środków europejskich 71 455 zł oraz ze środków własnych 17 863 zł, z przeznaczeniem na organizację wizyty studyjnej w Rewie mającej na celu zapoznanie partnerów projektu z dobrymi praktykami oraz rozwiązaniami stosowanymi w pomorskich marinach, zakup drukarki, a także na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika oddelegowanego do realizacji projektu (kwota 62 209 zł).
   Wskaźnik wykonania wydatków wynika z oszczędności powstałych w ramach zrealizowanych zamówień publicznych oraz przesunięcia części zaplanowanych działań na kolejny rok;

4) kosztów postępowania sądowo-administracyjnego prowadzonego w sprawie zwrotu dofinansowania w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I" – kwota 20 411 zł, tj. 100% planu, przekazana Gminie Cedry Wielkie prowadzącej postępowanie.

Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 168 000	4 508 175,45	108,2
Majątkowe	3 582 670	3 500 190,07	97,7
Ogółem	**7 750 670**	**8 008 365,52**	**103,3**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 964 331	3 146 652,07	79,4
Majątkowe	49 901 130	25 799 245,46	51,7
Ogółem	**53 865 461**	**28 945 897,53**	**53,7**

W ramach działu realizowane są zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami, w tym głównie należącymi do Województwa Pomorskiego 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	7 750 670	8 008 366	103,3
Ogółem	**7 750 670**	**8 008 366**	**103,3**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	41 406 612	23 230 594	56,1
Środki europejskie	12 458 849	5 715 304	45,9
Ogółem	**53 865 461**	**28 945 898**	**53,7**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Środki europejskie	Ogółem
Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla celów inwestycji drogowych	14 211 302	5 715 304	19 926 606
Modernizacja obiektów	6 041 252	0	6 041 252
Gospodarowanie nieruchomościami	2 581 570	0	2 581 570
Pomoc finansowa na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r.	396 470	0	396 470
Ogółem	**23 230 594**	**5 715 304**	**28 945 898**

Źródłem finansowania wydatków na realizację projektu „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny"(WPF)(RPS) były środki europejskie w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 5 715 304 zł klasyfikowane w dziale 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 168 000	4 111 704,55	98,6
Majątkowe	3 582 670	3 500 190,07	97,7
Ogółem	**7 750 670**	**7 611 894,62**	**98,2**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 567 861	2 750 182,07	77,1
Majątkowe	49 901 130	25 799 245,46	51,7
Ogółem	**53 468 991**	**28 549 427,53**	**53,4**

Na dochody zaplanowane w wysokości 7 750 670 zł i uzyskane w wysokości 7 611 895 zł, tj. 98,2% planu, składały się:

1) dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa w kwocie 7 206 715 zł, tj. 98,4% planu, obejmujące następujące wpływy:
   a) z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych należących do zasobu województwa – kwota 2 656 198 zł,
   b) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 2 270 690 zł, z tego:
      – na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego – kwota 2 252 727 zł, dotyczące nieruchomości położonych w:
        - gminie Kolbudy, w obrębie miejscowości Lublewo Gdańskie (dz. 82/1 i nr 82/2) – kwota 1 473 182 zł, w związku z Budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) – Węzeł Gdańsk-Południe (z węzłem) – Odcinek A od km 17+606,73 do km 30+874,09,
        - gminie Żukowo, w obrębie miasta Chwaszczyno (dz. nr 727/3, nr 728/1, nr 792/10, nr 793/1, nr 794/7, nr 846/29, nr 847/1, nr 856/46 i nr 857/16 – kwota 679 058 zł, w związku z Budową Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła),
        - w gminie Chojnice, w obrębie miejscowości Doręgowice (dz. nr 181/13) – kwota 100 487 zł, w związku z Rozbudową DK nr 25 na odcinku Człuchów – granica województwa wraz z budową obejść miejscowości Głędowo oraz Jęczniki,
      – na podstawie decyzji Starosty Słupskiego dotyczące nieruchomości w Strzelinie, w gminie Redzikowo (dz. nr 666) – kwota 17 963 zł,
   c) ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 1 138 267 zł, z tytułu sprzedaży:
      – nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Słupsku przy ul. Kopernika, oznaczonych jako dz. nr 312/36, nr 312/42 i nr 312/43 wraz z udziałem ¼ części w prawie własności dz. nr 312/41 – spłata raty w wysokości 301 000 zł,
      – nieruchomości, położonej 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 297 084 zł,
      – nieruchomości, położonej w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 34A, oznaczonej jako dz. nr 13 – kwota 143 800 zł,
      – nieruchomości, położonej w Tucholi przy ul. Garbary i ul. Ks. ppłk. Józefa Wryczy, oznaczonej jako dz. nr 1995 i nr 1996 – kwota 81 840 zł,

- lokali mieszkalnych na rzecz najemców – spłata rat w wysokości 78 461 zł,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej, oznaczonej jako dz. nr 145/6 – kwota 77 700 zł,
- nieruchomości położonej w Chłapowie, oznaczonej jako dz. nr 72/3 – kwota 69 198 zł,
- lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, oznaczonej jako dz. nr 145/16 w – kwota 68 984 zł,
- nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bągart, oznaczonej jako dz. 145/1 i nr 148/1 – kwota 20 200 zł,

d) z różnych opłat – kwota 885 802 zł, z tego z tytułu:
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 698 987 zł,
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ustanowienie służebności – kwota 95 582 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – kwota 91 233 zł,

e) z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 255 758 zł,

2) pozostałe dochody własne – kwota 405 180 zł, tj. 95,1% planu, uzyskane jako wpływy z tytułu:
a) usług dotyczących refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali – kwota 211 336 zł,
b) zwrotów z lat ubiegłych – kwota 97 135 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 2024 r., zwrot ze Wspólnot Mieszkaniowych w związku z rozliczeniem mediów za 2024 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) różnych dochodów – kwota 42 810 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,
d) zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego w sprawach dotyczących gospodarowania nieruchomościami – kwota 27 221 zł,
e) naliczonych kar umownych za nienależyte wykonanie umowy, w tym m.in. w zakresie ochrony mienia, za nieterminowe wykonanie operatów szacunkowych oraz dla wykonawcy robót budowlanych przy realizacji umowy „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z infrastrukturą techniczną” – kwota 26 678 zł.

Plan wydatków w wysokości 53 468 991 zł wykonano w kwocie 28 549 428 zł, tj. 53,4% planu, z przeznaczeniem na:

1) pozyskiwanie gruntów pod inwestycje drogowe – kwota 19 926 606 zł, tj. 48,2% planu, sfinansowana ze środków własnych w kwocie 14 211 302 zł oraz środków europejskich w kwocie 5 715 304 zł i dotycząca realizacji:
a) zadań wieloletnich – kwota 18 705 094 zł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie, z tego:**	**środki własne**	**środki europejskie**
Budowa obwodnicy Kartuz – etap II(WPF)(RPS)	9 661 108	9 661 108	0
Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny(WPF)(RPS)	8 176 118	2 460 814	5 715 304
Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki(WPF)(RPS)	674 797	674 797	0

Wyszczególnienie	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie
Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice(WPF)(RPS)	166 882	166 882	0
Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra(WPF)(RPS)	26 189	26 189	0
Ogółem	**18 705 094**	**12 989 790**	**5 715 304**

b) zadań jednorocznych – kwota 1 221 512 zł, finansowana ze środków własnych, z tego na:
   – zadania bieżące – kwota 196 359 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 1 025 153 zł dotycząca wykupu gruntów w związku z realizacją przyszłych inwestycji drogowych na podstawie wydanych decyzji ZRID.

   Wskaźnik wykonania planu wydatków wynoszący 48,2% wynikał z długotrwałego procesu i niezakończonych postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego;

2) inwestycje w obiektach Samorządu Województwa Pomorskiego i jednostkach organizacyjnych – kwota 6 041 252 zł, tj. 67,1% planu, finansowana ze środków własnych i obejmująca realizację:
   a) projektów wieloletnich – kwota 5 200 041 zł, tj. 63,7% planu:
      – „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z zakupem wyposażenia”(WPF) – kwota 4 651 156 zł,
      – „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293 C”(WPF) – kwota 351 100 zł,
      – „Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku”(WPF) – kwota 173 185 zł,
      – „Przebudowa wraz z podniesieniem dachu w budynku garażowym na terenie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku”(WPF) – kwota 24 600 zł.

      Niepełne wykonanie planu wydatków, tj. na poziomie 63,7%, spowodowane było opóźnieniami ze strony wykonawcy w realizacji prac budowlanych w ramach zadania „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z zakupem wyposażenia”(WPF) oraz w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi dotyczącymi w szczególności uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w ramach zadania „Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku”(WPF);
   b) zadań jednorocznych – kwota 841 211 zł, tj. 99,5% planu, z przeznaczeniem na:
      – wymianę źródła ogrzewania i dostosowania urządzeń w kotłowni budynku użytkowego położonego w Wejherowie przy ul. Chopina 15,
      – modernizację budynku administracyjnego w Sztumie przy ul. Żeromskiego 14, należącego do ZDW w Gdańsku oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji umowy na roboty budowlane;

3) utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami – kwota 2 581 570 zł, tj. 82,1% planu, finansowana ze środków własnych, obejmująca:
   a) koszty zakupu usług, w tym koszty utrzymania nieruchomości (takie jak: 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 1 271 924 zł,

b) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczania garażowe, w tym umowę najmu 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 537 540 zł,
c) koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) – kwota 384 004 zł,
d) podatek od nieruchomości – kwota 160 330 zł,
e) ubezpieczenie nieruchomości – kwota 86 957 zł,
f) zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, w tym wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości określającego wartość służebności przesyłu, określenie wartości nieruchomości celem dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznych – kwota 38 652 zł,
g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego obejmujące m.in.: opłaty za sporządzenie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, opłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, oznaczonej jako dz. nr 202, położonej w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej 53 – kwota 28 993 zł,
h) opłaty na rzecz budżetu państwa obejmujące opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27 oraz opłaty od wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji VAT – kwota 28 931 zł,
i) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i egzekucyjnego, tj. koszty zastępstwa prawnego i procesowego odnośnie należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 10 588 zł,
j) pozostałe wydatki bieżące – kwota 5 904 zł,
k) wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 27 747 zł, związana głównie z:
   - nabyciem od Gminy Redzikowo w drodze umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Swołowie, oznaczonych jako dz. nr 1/2 i nr 2/4,
   - nabyciem od Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym w drodze umowy darowizny nieruchomości położonej w Gdańsku w rejonie Alei Jana Pawła II, oznaczonych jako dz. nr 56/3, nr 57/3, nr 279/9, nr 279/15 i nr 281/2,
   - nabyciem od Gminy Miasta Wejherowo w trybie bezprzetargowym w drodze umowy darowizny nieruchomości położonej w Wejherowie przy ul. Marynarki Wojennej, oznaczonej jako dz. nr 202,
   - nabyciem po obniżonej cenie od Gminy Kartuzy w trybie bezprzetargowym w drodze umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Dzierżążnie, oznaczonych jako dz. nr 10/11, nr 10/13 i nr 10/15,
   - nabyciem od Powiatu Sztumskiego w trybie bezprzetargowym w drodze umowy sprzedaży udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Reja 12B, oznaczonej jako dz. nr 403/18,
   - nabyciem od Gminy Miasta Gdańska w trybie bezprzetargowym w drodze umowy darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 64 i 65.

Wykonanie planu wydatków na poziomie 82,1% wynika głównie z niższych niż pierwotnie szacowano kosztów zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zakupu usług pozostałych.

Rozdział 70078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	396 470,90	-
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**0**	**396 470,90**	**-**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	396 470	396 470,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**396 470**	**396 470,00**	**100,0**

Niezaplanowane dochody zrealizowane w kwocie 396 471 zł dotyczyły wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej bieżącej udzielonej w listopadzie 2024 r. w kwocie 500 000 zł na pomoc finansową dla Gminy Głuchołazy z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. Gmina zwróciła część niewykorzystanych środków, wnioskując jednocześnie o ponowne przyznanie wsparcia finansowego.

Wydatki zaplanowane i wykonane ze środków własnych w kwocie 396 470 zł dotyczyły ponownego udzielenia dotacji celowej bieżącej na pomoc finansową dla Gminy Głuchołazy na usuwanie skutków powodzi, z przeznaczeniem na odbudowę i modernizacji zniszczonych lokali gminnych.

Dział 710
Działalność usługowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 084 826	353 225,54	32,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 084 826**	**353 225,54**	**32,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	9 454 275	8 483 336,63	89,7
Majątkowe	3 444 335	3 444 334,56	100,0
Ogółem	**12 898 610**	**11 927 671,19**	**92,5**

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz 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	8 150	21 072	258,6
Budżet państwa	185 107	185 105	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki europejskie	891 569	147 049	16,5
Ogółem	**1 084 826**	**353 226**	**32,6**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	8 770 010	8 177 203	93,2
Budżet państwa	3 083 278	3 083 276	100,0
Środki europejskie	1 013 015	649 890	64,2
Pozostałe	32 307	17 302	53,6
Ogółem	**12 898 610**	**11 927 671**	**92,5**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie i działalność usługowa PBPR w Gdańsku	7 070 773	0	0	0	7 070 773
Projekty współfinansowane w ramach:	659 926	2 916 945	649 890	17 302	4 244 063
PT FEP 2021-2027	514 755	2 916 945	0	0	3 431 700
Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	114 573	0	458 290	0	572 863
Interreg Europa 2021-2027	30 598	0	122 394	0	152 992
Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027	0	0	69 206	17 302	86 508
Międzynarodowa współpraca gospodarcza i współpraca bałtycka	243 482	0	0	0	243 482
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11 451	166 331	0	0	177 782
Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny(RPS)	47 089	0	0	0	47 089
Pozostałe zadania	144 482	0	0	0	144 482
Ogółem	**8 177 203**	**3 083 276**	**649 890**	**17 302**	**11 927 671**

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 649 890 zł będą refundowane w latach 2026-2028.

Źródłem finansowania wydatków na realizację projektu „Pomorskie Badania Ruchu”(WPF)(RPS) były dotacje celowe z budżetu państwa w ramach PT FEP 2021-2027 w kwocie 2 916 945 zł, klasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 71003
Biura planowania przestrzennego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	6 015,83	-
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**0**	**6 015,83**	**-**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 868 288	6 681 091,89	97,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**6 868 288**	**6 681 091,89**	**97,3**

Niezaplanowane dochody zrealizowane w wysokości 6 016 zł stanowiły wpływy z tytułu:
1) kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy na dostawę zbiorów danych z telefonii komórkowej – kwota 5 897 zł,
2) nadpłaty składek ZUS z tytułu przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez płatnika składek – kwota 119 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 6 868 288 zł i wykonane w kwocie 6 681 092 zł, tj. 97,3% planu, dotyczyły funkcjonowania jednostki budżetowej PBPR w Gdańsku i zostały sfinansowane ze środków własnych. Wydatki obejmowały:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5 882 134 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 798 958 zł, tj.:
   a) odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON – kwota 158 429 zł,
   b) zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, remonty, ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, badania pracowników, zakup okularów, podróże służbowe i szkolenia pracowników – kwota 245 065 zł,
   c) 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 204 756 zł,
   d) 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 190 708 zł.

Średnie zatrudnienie w PBPR w Gdańsku wyniosło 32,01 etatu, a przeciętna płaca miesięczna kształtowała się na poziomie 11 527 zł.

Rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 500	7 654,56	72,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**10 500**	**7 654,56**	**72,9**

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki przestrzennej zaplanowane w kwocie 10 500 zł i zrealizowane w wysokości 7 655 zł, tj. 72,9% planu, zostały sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły:
1) zakupu licencji programów ZWCAD PRO do kompleksowego wspomagania projektowania inżynierskiego – kwota 4 428 zł,
2) zakupu usług odnowienia subskrypcji jednorocznej programu Adobe Acrobat oraz organizacji spotkania informacyjnego dotyczącego wdrażania Audytu Krajobrazowego Województwa Pomorskiego – kwota 3 227 zł.

Poziom wykonania wydatków wynikał z mniejszej liczby posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz niższych kosztów zakupu licencji programów niż zakładano.

Rozdział 71005
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	24 983	24 638,12	98,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**24 983**	**24 638,12**	**98,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	69 596	41 650,89	59,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**69 596**	**41 650,89**	**59,8**

Na dochody zaplanowane w wysokości 24 983 zł i wykonane w kwocie 24 638 zł, tj. 98,6% planu, składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze – kwota 24 331 zł, tj. 100,0% planu,
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 307 zł, tj. 47,2% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 69 596 zł i zrealizowane w kwocie 41 651 zł, tj. 59,8% planu, obejmowały:

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 35 782 zł, tj. 65,5% planu, finansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (24 331 zł) oraz środków własnych (11 451 zł), przeznaczona na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji zatwierdzających projekty na roboty geologiczne – kwota 30 949 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników – kwota 1 833 zł,
   c) udział dwóch pracowników w Kongresie Geotermalnym – kwota 3 000 zł.

   Wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał z mniejszego niż planowano zaangażowania etatów w realizację w/w zadań;
2) zadania z zakresu geologii finansowane ze środków własnych – kwota 5 869 zł, tj. 39,1% planu, obejmująca archiwizację dokumentacji geologicznej znajdującej się w Archiwum Geologicznym w Gdańsku oraz szkolenia pracowników.

   Wysokość realizowanych wydatków jest uzależniona od faktycznych wpływów z opłaty eksploatacyjnej uiszczanej przez przedsiębiorców z tytułu koncesji poszukiwawczo-rozpoznawczej złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (klasyfikowanej w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw). Brak wpływów w założonej wysokości skutkował niewykonaniem powiązanych wydatków.

Rozdział 71012
Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	149 500	156 749,30	104,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**149 500**	**156 749,30**	**104,8**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	190 625	190 587,88	100,0
Majątkowe	12 635	12 634,56	100,0
Ogółem	**203 260**	**203 222,44**	**100,0**

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 149 500 zł uzyskano kwotę 156 749 zł, tj. 104,8% planu, na którą składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – kwota 142 000 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 14 749 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 203 260 zł i zrealizowane w kwocie 203 222 zł, tj. 100% planu, obejmowały:

1) zadanie zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 142 000 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 61 222 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 48 588 zł,
   b) wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup komputera DELL Pro Max Tower T2 – kwota 12 634 zł.

Rozdział 71095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	910 343	165 822,29	18,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**910 343**	**165 822,29**	**18,2**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 315 266	1 562 351,41	67,5
Majątkowe	3 431 700	3 431 700,00	100,0
Ogółem	**5 746 966**	**4 994 051,41**	**86,9**

Na dochody zaplanowane w wysokości 910 343 zł i wykonane na kwotę 165 822 zł, tj. 18,2% planu, składały się dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na refundację wydatków poniesionych na realizację projektów:

1) „Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027”(WPF) – kwota 49 372 zł, tj. 159,4% planu,
2) „SMART CON EUROPE”(WPF) – kwota 116 450 zł, tj. 66,4% planu, z czego 18 774 zł z budżetu państwa.
   Niższe wykonanie planu dochodów wynika z oszczędności powstałych przy realizacji projektu, co zmniejszyło wysokość kwot wnioskowanych do refundacji.

Plan dochodów obejmował ponadto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 704 000 zł na realizację projektu „Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2025”. Dochody nie zostały zrealizowane z powodu przedłużającej się procedury akceptacji raportu sprawozdawczego i przesunięcia rozliczenia projektu na kolejny rok.

Wydatki zaplanowane w wysokości 5 746 966 zł i zrealizowane w kwocie 4 994 051 zł, tj. 86,9% planu, obejmowały:

1) projekty wieloletnie – kwota 3 671 200 zł, tj. 96,2% planu, z tego:
   a) „Pomorskie Badania Ruchu”(WPF)(RPS) – kwota 3 431 700 zł, tj. 100% planu, sfinansowana z budżetu państwa w ramach PT FEP 2021-2027 (2 916 945 zł) oraz ze środków własnych (514 755 zł), przeznaczona na wydatki inwestycyjne, związane z przeprowadzeniem Pomorskich Badań Ruchu 2024, na podstawie których zostanie sporządzony Pomorski Model Transportowy – multimedialne analityczne narzędzie cyfrowe do odwzorowania i prognozowania transportu w województwie,
   b) „SMART CON EUROPE”(WPF) – kwota 152 992 zł, tj. 68,1% planu, sfinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 (122 394 zł) oraz ze środków własnych (30 598 zł), przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych w realizację projektu, realizację filmu promocyjnego, projekt graficzny publikacji elektronicznej, organizację spotkań interesariuszy projektu, podróże służbowe.
      Poziom wykonania planu wydatków wynikał z mniejszej liczby spotkań zagranicznych niż zakładano oraz rezygnacji z usług eksperta zewnętrznego na rzecz wykonania zadań projektowych przez pracowników projektu;
   c) „Projekt wsparcia technicznego Interreg VI-A Polska – Dania – Niemcy – Litwa – Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027”(WPF) – kwota 86 508 zł, tj. 53,6% planu, sfinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (69 206 zł) oraz składek narodowych do wspólnego budżetu pomocy technicznej (kwota 17 302 zł).
      Wydatki obejmowały m.in. przeprowadzenie webinarium na temat wykorzystania narzędzi mediów społecznościowych w projektach i programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia.
      Wykonanie planu wydatków wynikało m.in. z mniejszej liczby spotkań zagranicznych oraz niższych kosztów szkoleń;
2) projekt „Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2025” – kwota 572 863 zł, tj. 67,5% planu, sfinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 (458 290 zł) oraz ze środków własnych (114 573 zł),

przeznaczona na organizację forum dla przedstawicieli władz regionalnych, samorządowych, instytucji publicznych, środowisk eksperckich, organizacji pozarządowych, interesariuszy zaangażowanych we wdrażanie Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Wydatki obejmowały zakup usług związanych z organizacją sesji plenarnych, warsztatów i seminariów (m.in. wynajem sal, usługi gastronomiczne, konferansjerskie, moderacyjne), wydatki związane z promocją, komunikacją oraz obsługą uczestników wydarzenia.
Poziom wykonania planu wydatków wynikał z oszczędności przy realizacji umów oraz potrzebą rozliczenia z partnerem projektu w kolejnym roku;

3) zadania finansowane ze środków własnych realizowane przez PBPR w Gdańsku – kwota 389 681 zł, tj. 66,7% planu, z przeznaczeniem na działalność usługową dotyczącą w szczególności projektów: „Audyt Krajobrazowy Województwa Pomorskiego", „Kształtowanie przestrzeni publicznej województwa pomorskiego wobec potrzeb transportu i wyzwań mobilności" i „Pomorska Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej".
Niższy niż zakładano poziom wykonania planu wydatków wynikał głównie z realizacji zadań związanych z analizami i ekspertyzami przez pracowników biura, bez konieczności angażowania pomiotów zewnętrznych;

4) zadania finansowane ze środków własnych realizowane przez UMWP we współpracy z innymi samorządami województw, instytucjami naukowo-badawczymi i wsparcia biznesu oraz partnerami zagranicznymi – kwota 360 307 zł, tj. 72,7% planu, z przeznaczeniem na następujące działania:
   a) współpraca międzynarodowa i współpraca bałtycka – kwota 243 482 zł, tj. 87,0% 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 planu wydatków związane jest z pokryciem części kosztów wizyt i debat przez partnerów zagranicznych. Ponadto część spotkań odbyła się online bez generowania kosztów;
   b) planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny(RPS) – kwota 47 089 zł, tj. 36,2% planu, na takie działania jak:
      – realizacja Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (m.in. organizacja posiedzeń Pomorskiego Forum Terytorialnego, zakup danych dotyczących obrotu wybranymi towarami Wspólnej Taryfy Celnej),
      – działania promocyjne na rzecz województwa pomorskiego (cykl wydawnictw oraz debat Pomorskiego Thinklettera),
      – pozostałe wydatki bieżące (m.in. dostęp do serwisu Polityka Insight).

      Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał głównie z rezygnacji z zakupu publikacji, materiałów, tłumaczeń i ekspertyz oraz organizacji części spotkań w formule online bez generowania kosztów;
   c) promocja gospodarcza regionu(RPS) – kwota 44 141 zł, tj. 88,3% planu, na takie działania jak:
      – organizacja Pomorskiego Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza,

- współorganizacja konferencji „BeSecure” poświęconej m.in. cyberbezpieczeństwu w kontekście AI i nowych technologii,
- wynajem sali i ścianki ekspozycyjnej na Doroczne Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z niższych kosztów współorganizacji wydarzeń w zakresie gospodarczym;

d) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej – kwota 25 595 zł, tj. 72,1% planu, na następujące działania:
   - organizację spotkania eksperckiego w ramach programu Interreg Europa oraz spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego na temat sytuacji regionów przygranicznych,
   - zakup licencji programów DeppL Pro Advance oraz Zoom.

   Wskaźnik wykonania planu wydatków wynikał z niższych niż planowano kosztów funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dział 730
Szkolnictwo wyższe i nauka

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 000	171 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**171 000**	**171 000,00**	**100,0**

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, co sprzyja wzrostowi konkurencyjności szkolnictwa wyższego w regionie.

Warunki przyznawania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego określa regulamin przyjęty uchwałą nr 59/VI/24 SWP z dnia 29 lipca 2024 r.
Pomoc materialna jest udzielana studentom, którzy uzyskali co najmniej dwa osiągnięcia naukowe lub artystyczne, kontynuującym studia oraz otrzymali średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	171 000	171 000	100,0
Ogółem	**171 000**	**171 000**	**100,0**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Stypendia dla studentów(RPS)	171 000	171 000
Ogółem	**171 000**	**171 000**

Rozdział 73016
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 000	171 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**171 000**	**171 000,00**	**100,0**

Wydatki wykonane w kwocie 171 000 zł, tj. 100% planu, dotyczyły wypłaty stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów(RPS) i zostały sfinansowane ze środków własnych.

Na podstawie uchwały nr 320/76/25 ZWP z dnia 20 marca 2025 r. w sprawie przyznania stypendiów dla studentów – mieszkańców województwa pomorskiego w roku akademickim 2024/2025, pomoc materialna w wysokości 500 zł miesięcznie została udzielona 38 studentom.

Dział 750
Administracja publiczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 641 205	5 680 512,20	100,7
Majątkowe	503 885	504 966,19	100,2
Ogółem	**6 145 090**	**6 185 478,39**	**100,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	237 333 590	223 878 945,71	94,3
Majątkowe	7 913 907	7 638 726,31	96,5
Ogółem	**245 247 497**	**231 517 672,02**	**94,4**

Zadania w ramach działu dotyczą w szczególności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (UMWP), Sejmiku Województwa Pomorskiego, Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego, utrzymania stanowisk pracy pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW w Gdańsku) oraz obejmują zadania realizowane ze środków EFRR, w ramach FEP 2021-2027, Priorytetu FEPM.09 Priorytet pomocy technicznej, Działania FEPM.09.01 Pomoc Techniczna EFRR i obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	836 600	982 008	117,4
Budżet państwa	4 692 391	4 511 464	96,1
Środki europejskie	616 099	692 006	112,3
Ogółem	**6 145 090**	**6 185 478**	**100,7**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	184 557 279	173 929 400	94,2
Budżet państwa	59 800 015	56 851 754	95,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki europejskie	890 203	736 518	82,7
Ogółem	**245 247 497**	**231 517 672**	**94,4**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Ogółem
Funkcjonowanie UMWP, w tym:	130 969 090	54 228 700	736 518	185 934 308
zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich	9 245 971	54 208 700	736 518	64 191 189
Funkcjonowanie jednostki budżetowej ZDW w Gdańsku	34 536 274	0	0	34 536 274
Promocja Województwa Pomorskiego	4 709 861	0	0	4 709 861
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 155 927	1 724 996	0	2 880 923
Obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego	1 550 383	0	0	1 550 383
Działalność informacyjna i kulturalna	820 000	0	0	820 000
Pozostałe zadania	187 865	898 058	0	1 085 923
Ogółem	**173 929 400**	**56 851 754**	**736 518**	**231 517 672**

Źródłem finansowania wydatków na zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich były dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 52 286 146 zł, klasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia oraz dotacje celowe z budżetu państwa i środków europejskich w kwocie 338 400 zł otrzymane z FERC 2021-2027 w formie zaliczki w 2024 r.

Rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 410 600	1 410 398,35	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 410 600**	**1 410 398,35**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 642 257	2 485 850,36	94,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 642 257**	**2 485 850,36**	**94,1**

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 410 600 zł i wykonane na kwotę 1 410 398 zł, tj. 100,0% planu, składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 409 998 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 1 289 998 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 400 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 2 642 257 zł i wykonane w kwocie 2 485 850 zł, tj. 94,1% planu, dotyczyły zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z tego:

1) zadań realizowanych na mocy wspomnianej wyżej ustawy o podziale zadań administracji publicznej w województwie – kwota 2 365 850 zł, obejmująca:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 2 188 236 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. utrzymanie stanowisk pracy pracowników, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe pracowników i szkolenia pracowników – kwota 177 614 zł.

   Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1 289 998 zł oraz w związku z niewystarczającym poziomem przyznanej dotacji, środki własne w kwocie 1 075 852 zł;
2) zadań realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku na mocy przywołanej wyżej ustawy reformującej administrację publiczną, obejmujących sporządzanie dokumentacji z zakresu regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich – kwota 120 000 zł, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 108 660 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące, tj. m.in. utrzymanie stanowisk pracy pracowników, odpisy na ZFŚS, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – kwota 11 340 zł.

   Źródłem finansowania zadania była dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 75017
Samorządowe sejmiki województw

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 647 000	1 550 383,47	94,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 647 000**	**1 550 383,47**	**94,1**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 647 000 zł i wykonane ze środków własnych na kwotę 1 550 383 zł, tj. 94,1% planu, zostały przeznaczone na wypłaty diet radnych Sejmiku Województwa (kwota 1 544 356 zł) na podstawie uchwały nr 131/X/15 SWP z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diety radnego województwa pomorskiego (ze zm.) oraz zwroty kosztów podróży służbowych radnych i obsługę Młodzieżowego Sejmiku Województwa (kwota 6 027 zł).

Rozdział 75018
Urzędy marszałkowskie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 087 229	3 129 641,17	101,4
Majątkowe	503 885	504 966,19	100,2
Ogółem	**3 591 114**	**3 634 607,36**	**101,2**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	225 983 916	212 831 854,64	94,2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	7 913 907	7 638 726,31	96,5
Ogółem	**233 897 823**	**220 470 580,95**	**94,3**

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 3 591 114 zł, uzyskano kwotę 3 634 607 zł, tj. 101,2% planu. Na zrealizowane dochody składały się:

1) dotacje celowe – kwota 2 632 999 zł, w ramach następujących programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

Program	Zadanie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
PTFE 2021-2027	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich	2 046 317	1 867 297	1 867 297	0	91,3
FERC 2021-2027	Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego(WPF)(RPS)	460 605	460 600	73 696	386 904	100,0
Erasmus+	Strengthening local governance through EU networks (Stronger EU)(WPF)	151 360	203 059	0	203 059	134,2
KPO	Włącz się. Cyfrowa edukacja dla każdego w woj. pomorskim(WPF)	77 832	102 043	0	102 043	131,1
Ogółem		**2 736 114**	**2 632 999**	**1 940 993**	**692 006**	**96,2**

2) dochody własne w kwocie 981 608 zł, na które złożyły się:
   a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 441 082 zł, m.in. pochodząca z rozliczeń podatku VAT, zwrotu składek ZUS, refundacji poniesionych wydatków:
      – z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na realizację I i II etapu zadania „Zapewnienie odpowiedniego wsparcia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego realizującym zadania PROW 2014-2020”
      – z ARiMR i MF na zadanie „Zatrudnienie pracowników realizujących zadania dot. PO RYBY 2014-2020 w okresie od 01.01.2023-31.05.2024 generujące koszty wynagrodzeń”,
   b) wpływy z usług – kwota 187 142 zł, za usługi świadczone na rzecz innych podmiotów, w tym m.in. refaktury za media, ochronę obiektów i sprzątanie pomieszczeń,
   c) wpływy ze sprzedaży 5 samochodów służbowych – kwota 101 084 zł,
   d) wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 77 511 zł,
   e) pozostałe dochody – kwota 64 741 zł, w tym m.in: wpływy z tytułu najmu lokalu, opłat i kosztów sądowych oraz wpływy wynagrodzenia dla płatnika ZUS i rozliczeń podatku VAT,
   f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – kwota 63 457 zł,
   g) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 46 591 zł, głównie z odsetek od rozliczeń z lat ubiegłych, nieterminowych wpłat 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 233 897 823 zł i wykonane w kwocie 220 470 581 zł, tj. 94,3% planu, w tym UMWP w kwocie 185 934 307 zł oraz ZDW w Gdańsku w kwocie 34 536 274 zł (z czego wydatki ujęte w WPF stanowiły kwotę 7 397 772 zł), składały się:

1) wydatki na zadania finansowane ze środków własnych – kwota 156 259 392 zł, tj. 94,1% 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, materiałów i wyposażenia, koszty postępowania sądowego – kwota 149 587 119 zł,

b) wydatki majątkowe obejmujące inwestycje w obiektach i nieruchomościach Województwa Pomorskiego – kwota 6 672 273 zł,

2) wydatki związane z realizacją projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 64 191 189 zł, tj. 94,7% planu, z tego:

Program	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	% wyk
PT FEP 2021-2027	**64 552 800**	**61 297 118**	**9 010 972**	**52 286 146**	**0**	**95,0**
wydatki bieżące, w tym:	64 522 800	61 297 118	9 010 972	52 286 146	0	95,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 599 600	52 606 207	7 890 931	44 715 276	0	94,6
wydatki majątkowe	30 000	0	0	0	0	0,0
PTFE 2021-2027	**1 973 792**	**1 794 714**	**0**	**1 794 714**	**0**	**90,9**
wydatki bieżące, w tym:	1 973 792	1 794 714	0	1 794 714	0	90,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000	911 606	0	911 606	0	91,2
FERC 2021-2027	**1 034 005**	**1 033 999**	**234 999**	**127 840**	**671 160**	**100,0**
wydatki bieżące	67 549	67 546	10 828	9 075	47 643	100,0
wydatki majątkowe	966 456	966 453	224 171	118 765	623 517	100,0
Erasmus+	**151 360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**
wydatki bieżące	151 360	0	0	0	0	0,0
KPO	**67 680**	**65 358**	**0**	**0**	**65 358**	**96,6**
wydatki bieżące, w tym:	67 680	65 358	0	0	65 358	96,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 680	65 358	0	0	65 358	96,6
Ogółem	**67 779 637**	**64 191 189**	**9 245 971**	**54 208 700**	**736 518**	**94,7**

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.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Wydatki bieżące, z tego:	225 983 916	212 831 855	158 608 919	54 109 935	113 001	94,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 379 916	175 751 149	130 038 909	45 646 882	65 358	96,9
dotacje celowe	1 375 360	1 223 967	0	1 223 967	0	89,0
pozostałe wydatki bieżące	43 228 640	35 856 739	28 570 010	7 239 086	47 643	83,0
Wydatki majątkowe	7 913 907	7 638 726	6 896 444	118 765	623 517	96,5
Ogółem	**233 897 823**	**220 470 581**	**165 505 363**	**54 228 700**	**736 518**	**94,3**

Wydatki bieżące, zostały wykonane w wysokości 212 831 855 zł, tj. 94,2% planu, w związku z realizacją zadań:

1) jednorocznych w kwocie 209 158 054 zł, tj. 94,6% planu, związanych z funkcjonowaniem:
   a) UMWP – kwota 175 186 163 zł,
   b) ZDW w Gdańsku – kwota 33 971 891 zł,
2) wieloletnich w kwocie 3 673 801 zł, tj. 76,3% planu, w ramach PT FEP 2021-2027, PTFE 2021-2027, FERC 2021-2027 i KPO:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027(WPF) (PT FEP 2021-2027)	3 000 000	2 095 132	314 270	1 780 862	0	69,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Regiony Rewitalizacji. Edycja 3.0.(WPF) (PTFE 2021-2027)	827 376	825 475	0	825 475[1)]	0	99,8
Realizacja planu ewaluacji FEP 2021-2027(WPF) (PT FEP 2021-2027)	700 000	620 290	93 043	527 247	0	88,6
Strengthening local governance through EU networks (Stronger EU) (WPF) (Erasmus+)	151 360	0	0	0	0	0,0
Włącz się. Cyfrowa edukacja dla każdego w woj. pomorskim(WPF) (KPO)	67 680	65 358	0	0	65 358	96,6
Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego(WPF) (FERC 2021-2027)	67 549	67 546	10 828	9 075	47 643	100,0
Ogółem	**4 813 965**	**3 673 801**	**418 141**	**3 142 659**	**113 001**	**76,3**

[1)] wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 75095 Pozostała działalność

Poziom wykonania wydatków w ramach projektów:

1) „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027”(WPF) wynika z wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie, z uwagi na złożoność projektów B+R i dłuższy niż planowano czas konieczny na prawidłowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej,
2) „Realizacja planu ewaluacji FEP 2021-2027”(WPF) wynika z korzystnej oferty cenowej w przetargu na wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego instrumentów terytorialnych. Wydatki objęły realizację dwóch badań ewaluacyjnych, w tym „Ocena skuteczności i efektywności wsparcia w obszarze włączenia społecznego, w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” i „Wstępna ocena efektów wykorzystania instrumentów terytorialnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027”,
3) „Strengthening local governance through EU networks (Stronger EU)”(WPF) wynika z przyczyn proceduralnych skutkujących opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącą rolę Narodowej Agencji programu Erasmus+ realizowanego w partnerstwie z Gminą Roman i Powiatem Botosani w Rumunii oraz Krajowym Centrum Terytorialnej Służby Cywilnej we Francji. Zaliczki na realizację projektu będą przekazane partnerom w 2026 r.

W szczegółowości rzeczowej wykonane wydatki bieżące w wysokości 212 831 855 zł obejmują:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wydatkowano 175 751 149 zł, tj. 96,9% planu, w ramach:

1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 122 147 979 zł, w tym UMWP – kwota 94 053 267 zł oraz ZDW w Gdańsku – kwota 28 094 712 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 oraz za służbę przygotowawczą,
2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich – kwota 53 517 812 zł, w ramach następujących programów unijnych:
   a) PT FEP 2021-2027 – kwota 52 606 206 zł,
   b) PTFE 2021-2027 – kwota 911 606 zł,
   które zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 45 626 882 zł oraz ze środków własnych na kwotę 7 890 930 zł,

3) zadania finansowanego ze środków europejskich w ramach KPO – kwota 65 358 zł,
4) 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 – 1 010,36 etatów / 10 523 zł,
2) ZDW w Gdańsku – 185,90 etatów / 9 576 zł.

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

Bieżące dotacje celowe: poniesiono wydatki na kwotę 1 223 967 zł, tj. 89,0% planu, z tego:
1) 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 – kwota 1 223 967 zł, tj. 100,0%,
2) na zadanie „Strengthening local governance through EU networks (Stronger EU)"(WPF), wydatkowanie środków nastąpi w 2026 r.

Pozostałe wydatki bieżące: poniesiono wydatki w kwocie 35 856 739 zł, tj. 83,0% planu, na realizację:
1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 27 439 140 zł, tj. 84,5% planu, z tego UMWP – kwota 21 561 961 zł oraz ZDW w Gdańsku – kwota 5 877 179 zł,
2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach PT FEP 2021-2027, PTFE 2021-2027 oraz FERC 2021-2027 – kwota 8 417 599 zł, tj. 78,4% planu, finansowana z budżetu państwa w kwocie 7 239 086 zł, ze środków własnych w kwocie 1 130 870 zł oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 47 643 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały:
1) zakup usług pozostałych – kwota 15 550 277 zł, w następujących jednostkach:
   a) UMWP – kwota 14 002 810 zł, była przeznaczona m.in. na: sprzątanie pomieszczeń biurowych, odprowadzanie ścieków, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, ochronę i monitoring, usługi drukarskie, pocztowe, przeglądy przeciwpożarowe, instalacji alarmowych, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacji, samochodów służbowych, systemów fotowoltaicznych oraz budowlane obiektów, wymagane kontrole okresowe instalacji, m.in.: elektrycznej i instalacji gazowej, utrzymanie terenów zielonych, dzierżawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących, wsparcie techniczne programu dla archiwum, roczny dostęp do serwisu Zamówień Publicznych, elektroniczną prenumeratę prasy, usługi w zakresie transmisji danych i wsparcia technicznego systemów informatycznych, obsługę: prawną, turystyczną, transportową, techniczną, fotograficzną, dofinansowanie studiów pracowników urzędu, uczestnictwo pracowników w programie sportowo-rekreacyjnym BENEFIT, najem samochodów do celów służbowych, organizowanie konferencji, przygotowanie i druk zeszytów samorządowych, usługi cateringowe, relokację pracowników do zmodernizowanych pomieszczeń, emisję i przygotowywanie spotów informacyjno-promocyjnych dotyczących Dni Otwartych Funduszy Europejskich i efektów wykorzystania Funduszy Europejskich na Pomorzu,
   b) ZDW w Gdańsku – kwota 1 547 467 zł, w tym m.in. na: sprzątanie pomieszczeń, obsługę prawną, kwalifikowane pieczęcie elektroniczne, wykonanie mebli do pomieszczenia kancelaryjnego, wynajem pomieszczeń biurowych, ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze, przeglądy samochodów służbowych, budynków administracyjnych oraz pieców gazowych,
2) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 4 075 379 zł w następujących jednostkach:
   a) UMWP – kwota 3 171 262 zł, przeznaczona głównie na wyposażenie stanowisk pracy pracowników i pomieszczeń biurowych, zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów

komputerowych, materiałów biurowych, eksploatacyjnych i części zamiennych do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, paliwa i opon do samochodów służbowych, oraz zakup sprzętu, w tym m.in. wózka platformowego i wózka inwalidzkiego w celu zabezpieczenia osób w przypadku zasłabnięcia,

b) ZDW w Gdańsku – kwota 904 117 zł, objęła głównie zakup wyposażenia biurowego oraz sprzętu komputerowego w tym m.in. na potrzeby monitorowania czasu pracy,

3) dostawę energii elektrycznej i cieplnej oraz wody do budynków siedzib UMWP i ZDW w Gdańsku – kwota 3 411 527 zł,
4) odpisy na ZFŚS – kwota 3 271 757 zł,
5) zakup usług remontowych – kwota 2 075 848 zł, w następujących jednostkach:
   a) UMWP – kwota 1 057 607 zł, obejmująca m.in. remont instalacji przeciwpożarowej, urządzeń klimatyzacji i wentylacji, naprawę i konserwację dźwigów osobowych i systemu przeciwpożarowego, maszyn biurowych, samochodów służbowych, usuwanie usterek elektrycznych, naprawę dachów w budynkach UMWP,
   b) ZDW w Gdańsku – kwota 1 018 241 zł, w tym usługi remontowe w RDW Chojnice, które objęły m.in. wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy infrastruktury energetycznej zalicznikowej i wykonania nowej instalacji kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działki przy ul. Gdańskiej 110, rozbiórkę magazynku paliw oraz wiaty, remont pokrycia dachu na budynkach garażowych oraz remont pomieszczeń biurowych w RDW Kartuzy,
6) podróże służbowe – kwota 2 091 228 zł, tj.:
   a) podróże krajowe – kwota 1 414 410 zł, związane m.in. z realizacją zadań statutowych UMWP i ZDW w Gdańsku oraz udziałem pracowników w szkoleniach, kontrolach, spotkaniach, konferencjach, wizytach monitoringowych projektów w ramach RPO WP 2014-2020 i FEP 2021-2027,
   b) podróże zagraniczne – kwota 676 818 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 1 467 291 zł, za wynajem pomieszczeń biurowych UMWP w siedzibach przy ul. Rzeźnickiej i Równej (kwota 1 442 897 zł) oraz ZDW przy ul. Równej (kwota 24 394 zł),
8) szkolenia pracowników – kwota 930 203 zł, w tym szkolenia zewnętrzne oraz wewnętrzne dla pracowników UMWP i ZDW w Gdańsku,
9) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – kwota 511 539 zł, dotycząca m.in. zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu,
10) różne opłaty i składki – kwota 474 318 zł, związane z funkcjonowaniem UMWP (kwota 265 459 zł) i ZDW w Gdańsku (kwota 208 859 zł), w tym m.in. składki z tytułu ubezpieczenia mienia i samochodów służbowych oraz opłaty z tytułu dozoru technicznego,
11) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 997 372 zł, dotycząca m.in. tłumaczeń dokumentów, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, podatku od nieruchomości, opracowania opinii prawnych i ekspertyz rzeczoznawców oraz świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poziom wykonania planu wydatków wynikał m.in. z wykorzystania bezpłatnych kanałów przekazu informacji i preferencyjnych stawek w umowach ramowych oraz w mediach społecznościowych, rezygnacji z zakupu części materiałów brandingowych i gadżetów promocyjnych, mniejszej liczby umów o dzieło związanych z oceną wniosków o dofinansowanie, podróży służbowych, szkoleń

stacjonarnych i chętnych pracowników do podnoszenia kwalifikacji w systemie studiów podyplomowych, niższym zużyciem energii, tonerów i materiałów biurowych, niższych niż planowano cen zakupu komputerów, opłat telekomunikacyjnych i sądowych (złożono pozwy w sprawie dochodzenia należności z tytułu realizacji zadań zleconych w roku 2019 i 2020, a planowano za lata 2019-2022), a także niższymi cenami materiałów promocyjno-reklamowych.

Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę 7 638 726 zł, tj. 96,5% planu, na realizację:
1) zadań finansowanych ze środków własnych – kwota 6 672 273 zł, z tego przez UMWP – kwota 6 107 890 zł oraz ZDW w Gdańsku – kwota 564 383 zł, z czego wydatki ujęte w WPF stanowiły kwotę 2 757 518 zł,
2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich w ramach:
   a) FERC 2021-2027 – kwota 966 453 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków europejskich w kwocie 623 517 zł, z budżetu państwa w kwocie 118 765 zł oraz ze środków własnych w kwocie 224 171 zł,
   b) PT FEP 2021-2027 – kwota 0 zł.
   Niewykonanie wydatków zaplanowanych w kwocie 30 000 zł na zakup komputerów dla pracowników, wynika z wyłonienia dostawcy w cenie niższej niż planowano i realizacji zakupów w ramach wydatków bieżących.

Wydatki dotyczyły następujących zadań:
1) „Funkcjonowanie obiektów i nieruchomości WP” – kwota 3 077 571 zł, przeznaczona na:
   a) inwestycje w budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku, w tym m.in. na modernizację pomieszczeń biurowych, mi.in. Kancelarii Ogólnej, systemu wentylacji Sali Okrągłej wraz z dostawą dwóch agregatów, zakup i montaż nowych jednostek klimatyzacyjnych i agregatów na IV piętrze, wykonanie sieci strukturalnej oraz dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem i kosztorysem (prace poprzedzające wykonanie systemu wzmocnienia bezpieczeństwa) – kwota 1 742 764 zł,
   b) roboty budowlane dotyczące regulacji stosunków wodnych od ul. Augustyńskiego 1 do Bastionu Św. Gertrudy w Gdańsku – kwota 604 643 zł,
   c) zakup trzech nowych samochodów służbowych – kwota 597 834 zł,
   d) modernizację pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku – kwota 73 230 zł,
   e) modernizację sieci elektrycznej dla budynków przy ul. Okopowej, ul. Augustyńskiego 1 i ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku – kwota 46 800 zł,
   f) rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru SSP w budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku – kwota 12 300 zł,
2) „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 2 032 306 zł, przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac przygotowawczych, w szczególności wyburzenie starych warsztatów i przebudowę sieci zewnętrznych w celu przygotowania terenu oraz wykonania przyłączy pod budowę budynku biurowego,
3) „Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego”(WPF) – kwota 966 453 zł, wydatkowana na zakup 4 nowych serwerów oraz 6 przełączników SAN (switch) na potrzeby utrzymania systemu Disaster Recover,
4) „Przebudowa parteru i I piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku”(WPF) – kwota 634 500 zł, przeznaczona na wykonanie II etapu przebudowy pomieszczeń oraz rozpoczęcie prac budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń łącznika i hallu w budynku,
5) „Informatyzacja urzędu” – kwota 357 363 zł, wydatkowana na zakup sprzętu teleinformatycznego i systemów informatycznych na potrzeby UMWP,

6) ”Utrzymanie RDW Puck” – kwota 247 443 zł, przeznaczona na remont budynku biurowego oraz modernizację elektronicznego systemu dozoru obiektów,
7) „Utrzymanie jednostki ZDW w Gdańsku” – kwota 232 377 zł, przeznaczona na zakup samochodu osobowego, urządzeń wielofunkcyjnych i systemu rejestracji czasu pracy oraz modernizację centrali telefonicznej,
8) „Modernizacja budynku biurowego RDW Starogard Gdański”(WPF) – kwota 84 563 zł, wydatkowana na opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu przebudowy budynku,
9) „Modernizacja Sali Polskie Niebo w budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku”(WPF) – kwota 6 150 zł, wydatkowana na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego poprzedzającego modernizację sali.

Rozdział 75046
Komisje egzaminacyjne

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

Zaplanowane dochody w wysokości 1 000 zł stanowiły 5% odpis od dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z opłat 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. W 2025 r. nie wpłynęły wnioski o przeprowadzenie egzaminów.

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”(RPS) – 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	4 731 250	4 709 861,06	99,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**4 731 250**	**4 709 861,06**	**99,6**

Wydatki zaplanowane w wysokości 4 731 250 zł i wykonane ze środków własnych na kwotę 4 709 861 zł, tj. 99,6% planu, obejmowały wydatki na:

1) politykę promocyjną – kwota 3 841 076 zł, w tym m.in. na promocję województwa w ramach plebiscytów, kampanii, wydarzeń oraz konkursów, w tym głównie Pomorskiego Święta Plonów – Dożynki Wojewódzkie 2025, Światowego Zjazdu Kaszubów w Szemudzie, Święta Województwa Pomorskiego, Gali Pomorskiego Rzemiosła, Dnia Jedności Kaszub w Bolszewie, Kongresu Przewodniczących Rad Gmin, Powiatów i Sejmików Województw, Samorządowego Kongresu Finansowego, Festiwalu Pomorskich Smaków, Festiwalu Łap Kulturę, wydarzeń „Medal Wolności Słowa", Polish Day w Brukseli, Kobiety to siła, „Supermiasta Superregiony", zawodów jeździeckich Cavaliada, XXI Wielkiej Parady Pojazdów Konnych i Mistrzostw Szwajcarii kaszubskiej w Jeździe na Oklep i Powożeniu Bryczkami, Pomorskie Sztormy 2024, Gali Wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego, Pomorzanin Roku 2024, Asy Sportu Roku 2024, Asy Samorządu 2024, Asy Biznesu, Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, projektu „Kalwaria Wejherowska – Mistyczna Perła Kaszub", 55-lecia UG, wydarzenia Na Św. Marcina Najlepsza Pomorska Gęsina, Szparagowe Święto w Swołowie, Dnia Jedności Kaszub, Międzynarodowego Tygodnia Małżeństw, Koncertu Karnawałowego gali Muzyki Filmowej, 105. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, Zdrowo i Aktywnie – Dojrzałość z Pasją, Nasze Dobre Pomorze, Zawody Rowerkowe 2025, Grudzień 70, 80-lecia Radia Gdańsk, Truskawkobranie w Brodnicy Górnej, Movember 2025. Męskie zdrowie ma znaczenie, XXXI Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, Pikniku Nauki Fahrenheita, IV edycji Football Film Festival, Truck Show Nowy Staw, konferencji naukowej „Jerzy Samp – Pomorze, Kaszuby, Gdańsk", 33 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, konkurs wiedzy o Kaszubach Tatczëzna 2025, Okulary ks. Kaczkowskiego Nie widzę przeszkód, edukacyjnej gry planszowej Spy Guy Pomorskie, w filmie „Tradycje Pomorza – Jastarnia przode lat", „Tradycje Pomorza – Jastarnicko Sobótka", promocję walorów historyczno-kulturowych oraz turystycznych województwa pomorskiego w związku z produkcją filmu fabularnego pt. „Gdańsk" oraz filmu dokumentalnego pt. „Bogdan Borusewicz. Ścigany", współpracę z TVP3 Gdańsk w związku z emisją programów: „Pogadajmy o Pomorzu", „W ogrodzie i zagrodzie", „Do brzegu", „Hala przylotów", na prowadzenie kampanii społecznej wspierającej 1,5% dla pomorskich OPP, produkcję i emisję spotu promującego platformę psychoedukacyjną pomorskiedlaciebie.pl, wydruk i kolportaż Magazynu Pomorskie, promocję działalności SWP na łamach prasy, projekt i wydruk kalendarzy na 2026 r., plakatów, kampanię reklamową w mediach społecznościowych oraz utrzymanie portalu pomorskie.eu, monitorowanie i przegląd mediów, emisję życzeń dla mieszkańców w mediach regionalnych, promocję w związku z publikacją „Pomorski Thinkletter 2025" i wykonanie materiałów promocyjnych (windery, roll-upy, ścianki, banery z logo, upominki z logo, haft kaszubski na naszywkach, tabliczki okolicznościowe),
2) obsługę wydarzeń promocyjnych objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego – kwota 834 898 zł, w tym m.in. na zakup publikacji, rycin, tablic herbowych, gadżetów reklamowych, medali z Gryfem, kwiatów, produktów tradycyjnych do Pomorskich Koszy Regionalnych, zestawów upominkowych, przypinek Gryfa z bursztynem oraz kalendarzy, balonu z logo województwa,

3) audyt stron internetowych oraz analizę porównawczą dotyczącą aktywności medialnej Zarządu Województwa Pomorskiego za rok 2024 – kwota 30 387 zł,
4) honoraria za korzystanie z nagrań dźwiękowych – kwota 3 500 zł.

Rozdział 75084
Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	315 000	314 998,03	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**315 000**	**314 998,03**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	405 799	395 073,01	97,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**405 799**	**395 073,01**	**97,4**

Dochody zaplanowane w wysokości 315 000 zł i wykonane na kwotę 314 998 zł, tj. 100,0% planu, stanowiła 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 405 799 zł i zrealizowane na kwotę 395 073 zł, tj. 97,4% planu, dotyczyły realizacji w/w zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zostały sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – kwota 314 998 zł oraz ze środków własnych – kwota 80 075 zł. Wydatki obejmowały:
1) wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane pracowników – kwota 358 385 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące, związane m.in. z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników, odpisami na ZFŚS, podróżami służbowymi pracowników – kwota 36 688 zł.

Rozdział 75095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	827 376	825 474,65	99,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**827 376**	**825 474,65**	**99,8**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 103 368	1 085 923,17	98,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 103 368**	**1 085 923,17**	**98,4**

Dochody zaplanowane w wysokości 827 376 zł i wykonane na kwotę 825 475 zł, tj. 99,8% planu, pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach PTFE 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.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 103 368 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 085 923 zł, tj. 98,4% planu i przeznaczone na:

1) dotacje celowe bieżące w ramach PTFE 2021-2027 na prowadzenie trzech Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego, w ramach zadania „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” – kwota 898 058 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa klasyfikowanej w ramach rozdziału 75018 Urzędy marszałkowskie,
2) opłaty i składki członkowskie – kwota 187 865 zł, z tytułu przystąpienia Województwa Pomorskiego do samorządowych związków i stowarzyszeń:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej	148 467	148 466	100,0
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	30 000	30 000	100,0
Związek Miast i Gmin Morskich (członek wspierający)	5 000	5 000	100,0
Euroregion Bałtyk	20 000	4 399	22,0
Ogółem	**203 467**	**187 865**	**92,3**

Poziom wykonania planu wydatków przeznaczonych na składkę członkowską dla Euroregionu Bałtyk, wynikał z przekształcenia organizacji w Europejskie Ugrupowanie Wspólnoty Terytorialnej Euroregion Bałtyk. Przekazano część składki członkowskiej przypadającej na jeden region uczestniczący w sieci Euroregion Bałtyk, zgodnie z decyzją Prezydium Euroregionu Bałtyk z dnia 28 października 2025 r. o opłaceniu składki członkowskiej w wysokości 1 000 euro, zatwierdzonej uchwałą nr 1440/143/25 ZWP z dnia 2 grudnia 2025 r.

Dział 752
Obrona narodowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	310 170	256 137,04	82,6
Majątkowe	12 333 882	8 428 095,19	68,3
Ogółem	**12 644 052**	**8 684 232,23**	**68,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	319 770	265 597,54	83,1
Majątkowe	12 333 882	8 428 095,19	68,3
Ogółem	**12 653 652**	**8 693 692,73**	**68,7**

W ramach działu realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny dotyczące przeznaczania do służby zastępczej przez podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz zadania z zakresu obronności realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, finansowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 (Program OLiOC).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	12 644 052	8 684 232	68,7
Ogółem	**12 644 052**	**8 684 232**	**68,7**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	12 644 052	8 684 232	68,7
Środki własne	9 600	9 461	98,5
Ogółem	**12 653 652**	**8 693 693**	**68,7**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	9 461	8 584 412	8 593 873
ochrona ludności i obrona cywilna	0	8 584 412	8 584 412
służba zastępcza	9 461	0	9 461
Pozostałe zadania (szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej)	0	99 820	99 820
Ogółem	**9 461**	**8 684 232**	**8 693 693**

Rozdział 75224
Kwalifikacja wojskowa

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	9 600	9 460,50	98,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**9 600**	**9 460,50**	**98,5**

Wydatki zaplanowane w wysokości 9 600 zł i zrealizowane na kwotę 9 461 zł, tj. 98,5% planu, dotyczyły organizacji posiedzeń komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie komisji wojewódzkich do spraw służby zastępczej i komisji do spraw służby zastępczej. Zgodnie z art. 563 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny zadania w zakresie służby zastępczej są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej, które w imieniu marszałka województwa wykonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

W 2025 r. odbyło się 6 posiedzeń komisji.

W związku z brakiem uzyskania dotacji celowej z budżetu państwa wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły:
1) wynagrodzeń członków komisji za udział w pracach komisji – kwota 8 000 zł,
2) zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia komisji – kwota 1 461 zł.

Rozdział 75295
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	310 170	256 137,04	82,6
Majątkowe	12 333 882	8 428 095,19	68,3
Ogółem	**12 644 052**	**8 684 232,23**	**68,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	310 170	256 137,04	82,6
Majątkowe	12 333 882	8 428 095,19	68,3
Ogółem	**12 644 052**	**8 684 232,23**	**68,7**

W ramach rozdziału realizowane są zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Na dochody zaplanowane w wysokości 12 644 052 zł i uzyskane w kwocie 8 684 232 zł, tj. 68,7% planu, składały się:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – kwota 99 820 zł, tj. 99,8% planu,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami – kwota 8 584 412 zł, tj. 68,4% planu, z tego:
   a) dotacje bieżące – kwota 156 317 zł,
   b) dotacje majątkowe – kwota 8 428 095 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 12 644 052 zł i wykonane w kwocie 8 684 232 zł, tj. 68,7% planu, dotyczyły następujących zadań finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu OLIOC na lata 2025-2026, realizowanych na podstawie art. 12 w/w ustawy:
1) bieżących zadań własnych polegających na organizacji szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry podległych jednostek organizacyjnych Województwa – kwota 99 820 zł, tj. 99,8% planu,
2) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z:
   a) doposażeniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w aparaturę i sprzęt medyczny – kwota 8 035 832 zł, tj. 68,4% planu, z czego:
      – wydatki bieżące stanowiły 156 317 zł, tj. 74,4% planu,
      – wydatki majątkowe stanowiły 7 879 515 zł, tj. 72,9% planu,
   b) utrzymaniem ciągłości funkcjonowania urzędu marszałkowskiego – kwota 548 580 zł, tj. 36,0% planu, z przeznaczeniem na zakupy i wydatki inwestycyjne.

Wydatki przeznaczone na doposażenie Zespołów Ratownictwa Medycznego:

Podmioty lecznicze	Przeznaczenie	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne
SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	Zakup noszy elektrycznych, respiratorów transportowych CPAP, głowic USG z możliwością podłączenia do tabletu, schodołazów, pomp infuzyjnych, defibrylatorów, urządzeń do kompresji klatki piersiowej	0	699 933
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Zakup ambulansu	0	433 744
Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.	Zakup schodołazów, defibrylatora, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, videolaryngoskopów	76 740	260 236
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Zakup respiratora transportowego CPAP, videolaryngoskopów, schodołazu	0	106 343
Ogółem		**76 740**	**1 500 256**

Wydatki przeznaczone na doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych:

Podmioty lecznicze	Przeznaczenie	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne
Copernicus PL Sp. z o.o.	Zakup głowic USG z możliwością podłączenia do tabletu, respiratorów transportowych, defibrylatorów z kardiowersją, zestawów do ogrzewania płynów infuzyjnych, wózków do transportu pacjenta siedzącego, wózków do transportu pacjenta leżącego, zestawów pomp infuzyjnych, przewoźnego ultrasonografu	0	1 479 110
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	Zakup przewoźnych ultrasonografów, respiratorów transportowych, urządzeń do terapii wysokoprzepływowej, defibrylatorów z kardiowersją, cieplarek małych, cieplarek dużych, elektrokardiografów, aparatu do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, endoskopów giętkich, aparatów do znieczulenia, wózków do transportu pacjenta siedzącego, pomp objętościowych, łóżek szpitalnych, kardiomonitorów transportowych, respiratora pediatrycznego, zestawów pomp strzykawkowych, wózków do transportu pacjenta leżącego	79 577	2 901 322
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Zakup głowicy USG z możliwością podłączenia do tabletu, respiratorów transportowych, defibrylatorów z kardiowersją, aparatu do znieczulenia, kardiomonitorów z modułem transportowym	0	1 168 888
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Zakup videolaryngoskopów, respiratorów transportowych, defibrylatorów z kardiowersją, defibrylatora oraz agregatu prądotwórczego	0	829 939
Ogółem		**79 577**	**6 379 259**

Poziom wykonania planu wydatków spowodowany był rozstrzygnięciami przetargowymi, w których kwoty dostaw sprzętu były niższe niż szacowano.

Wydatki na utrzymanie ciągłości funkcjonowania urzędu marszałkowskiego obejmowały:

1) zakup 5 fabrycznie nowych agregatów do zabezpieczenia ciągłości działania sieci energetycznej – kwota 425 580 zł,
2) wykonanie dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód podziemnych celem uzyskania autonomii zaopatrzenia w wodę obiektów użyteczności publicznej oraz dokumentacji zasilania awaryjnego budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku w celu uzyskania autonomii energetycznej – kwota 67 650 zł,
3) zakup zestawu bateryjnego do zasilacza awaryjnego UPS zapewniającego ciągłość pracy urządzenia – kwota 55 350 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane późnym otrzymaniem dotacji celowej (wrzesień-listopad 2025 r.), a ponadto rozstrzygnięciami przetargowymi, w których finalne kwoty dostaw agregatów były niższe niż planowane oraz odstąpieniem wykonawcy od wykonania zasilania awaryjnego budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku.

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 316 933	1 292 744,63	98,2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	1 511 104	1 010 182,36	66,9
Ogółem	**2 828 037**	**2 302 926,99**	**81,4**

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, w formie wpłat na rzecz Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej oraz pomocy finansowej udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	2 828 037	2 302 927	81,4
Ogółem	**2 828 037**	**2 302 927**	**81,4**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Pomoc finansowa udzielona gminom na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej:	1 303 849	1 303 849
Pomorskie OSP 2025(RPS)	1 096 064	1 096 064
Bezpieczeństwo publiczne	207 785	207 785
Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	500 000	500 000
Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	499 078	499 078
Ogółem	**2 302 927**	**2 302 927**

Rozdział 75404
Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	215 325	215 324,71	100,0
Majątkowe	284 675	283 753,36	99,7
Ogółem	**500 000**	**499 078,07**	**99,8**

Wydatki zaplanowane w wysokości 500 000 zł i zrealizowane na kwotę 499 078 zł, tj. 99,8% planu, dotyczyły dofinansowania ze środków własnych województwa zakupu sprzętu na potrzeby jednostek policji działających w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

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 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.

Wydatki bieżące wykonane na kwotę 215 325 zł, tj. 100% planu, dotyczyły zakupu wykrywaczy metali do realizacji zadań prewencyjnych, alkotestów z drukarką, uniwersalnych walizek kryminalistycznych wraz z wyposażeniem oraz urządzeń PARR do ochrony dróg oddechowych przed substancjami silnie toksycznymi.

Natomiast wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 283 753 zł, tj. 99,7% planu, obejmowały dofinansowanie zakupu 2 pojazdów oznakowanych klasy C marki Skoda Octavia, przełączników sieciowych w celu integracji systemów teleinformatycznych i zwiększenia wydajności transmisji danych oraz zestawów Drag Test do badania próbek śliny pod katem obecności substancji odurzających.

Rozdział 75410
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

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 zrealizowane ze środków własnych w kwocie 500 000 zł, tj. 100% planu, dotyczyły dofinansowania zakupu pojazdu ciężkiego z drabiną mechaniczną o zasięgu 40 metrów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którym samorząd województwa może uczestniczyć w finansowaniu kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, w tym m.in. wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 75495
Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 101 608	1 077 419,92	97,8
Majątkowe	726 429	226 429,00	31,2
Ogółem	**1 828 037**	**1 303 848,92**	**71,3**

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 828 037 zł i wykonane w kwocie 1 303 849 zł, tj. 71,3% planu, dotyczyły udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły zadań:
1) „Pomorskie OSP 2025”(RPS) – kwota 1 096 064 zł, tj. 98,0% planu,
2) „Bezpieczeństwo publiczne” – kwota 207 785 zł, tj. 29,3% planu.

Główną ideą „Pomorskie OSP 2025”(RPS) jest wspieranie postaw obywatelskich i sprzyjanie tworzeniu warunków (także infrastrukturalnych) dla wysokiej aktywności i samoorganizacji mieszkańców. Przedmiotem wsparcia finansowego w wysokości 1 096 064 zł były dotacje celowe na pomoc finansową dla 59 gmin z obszaru województwa pomorskiego na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z czego dotacje bieżące wyniosły 996 135 zł, a inwestycyjne 99 929 zł. Wydatki przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej strażaków, umundurowanie bojowe, tj. rękawice strażackie, ubrania specjalne, hełmy strażackie, buty strażackie oraz sprzęt specjalistyczny i środki łączności. Jedna z gmin, Gmina Miastko nie skorzystała z udzielonego wsparcia w wysokości 17 500 zł.

W ramach zadania „Bezpieczeństwo publiczne” wypłacono dotacje celowe w łącznej kwocie 207 785 zł na pomoc finansową dla 4 gmin z obszaru województwa pomorskiego, z czego:

1) dotacje bieżące wyniosły 81 285 zł i dotyczyły zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków oraz umundurowania (kurtki przeciwdeszczowe strażackie, wodery strażackie, koce, obuwie oraz płaszcze przeciwdeszczowe), a także sprzętu w postaci radiotelefonów, gumowych mostków przejazdowych oraz bosaków,
2) dotacje inwestycyjne wyniosły 126 500 zł i dotyczyły zakupu dwóch sonarów do łodzi ratunkowej oraz aparatów powietrznych ATO2 z sygnalizatorem ruchu.

Poziom wykonania planu wydatków wynika z braku wykorzystania dotacji w kwocie 500 000 zł przez Gminę Nowa Wieś Lęborska, przeznaczonej na dofinansowanie budowy kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych, w ramach programu „Pomorskie dla Strażaków 2025”.

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	1 427 578 634	1 427 622 502,28	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 427 578 634**	**1 427 622 502,28**	**100,0**

Zadania realizowane w ramach działu związane są z gromadzeniem dochodów budżetowych należnych województwu zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	1 427 578 634	1 427 622 502	100,0
Ogółem	**1 427 578 634**	**1 427 622 502**	**100,0**

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	645 000	688 868,82	106,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**645 000**	**688 868,82**	**106,8**

Dochody zaplanowane w wysokości 645 000 zł i zrealizowane na kwotę 688 869 zł, tj. 106,8% planu, stanowiły:

1) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 683 000 zł, tj. 108,4% planu,

2) 15% wpływów z opłaty eksploatacyjnej za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów – kwota 5 869 zł, tj. 39,1% planu.

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu 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 województwa. Dochody z tytułu tych opłat podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu i zostały przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką przeciwalkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2021-2030 i są klasyfikowane w rozdziałach 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wskaźnik wykonania planu dochodów z w/w opłat wynika z większej niż planowano liczby podmiotów, które wystąpiły z wnioskami o wydanie zezwoleń.

Opłaty eksploatacyjne za koncesjonowane wydobywanie węglowodorów ze złóż pobierane są na podstawie art. 134 ust. 1 i art. 137 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, a 15% pozyskanych wpływów z opłat stanowi dochód województwa zgodnie z art. 141 ust. 1a w/w ustawy.

Stopień wykonania planu dochodów z w/w opłat wynika z polityki inwestycyjnej podmiotów prowadzących działalność regulowaną ustawą, a tym samym jest niezależny od działań Województwa.

Rozdział 75623
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 426 933 634	1 426 933 633,46	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 426 933 634**	**1 426 933 633,46**	**100,0**

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 426 933 634 zł i zrealizowane w kwocie 1 426 933 633 zł, tj. 100,0% planu, składały się:
1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – kwota 422 818 976 zł,
2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – kwota 1 004 114 657 zł.

Powyższe dochody zostały ustalone przez Ministra Finansów według nowych zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. obliczone po raz pierwszy jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak dotychczas od podatku należnego:
1) w przypadku PIT – w wysokości 0,35% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze województwa pomorskiego,
2) w przypadku CIT – w wysokości 2,30% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego.

Podstawę do wyliczenia wysokości udziałów należnych Województwu w 2025 r. stanowiły dane zawarte w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na 30 czerwca 2024 r., z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 12 ust. 2 w/w ustawy, wynoszącej 37,1% w przypadku dochodów podatników podatku PIT oraz 29,5% w przypadku dochodów podatników podatku CIT.

Wyszczególnienie	**PIT**	**CIT**
Dochody podatników	88 114 822 650	33 712 091 895
Zwaloryzowane dochody podatników	120 805 421 853	43 657 159 004
Wysokość udziału w podatku dochodowym	0,35%	2,30%
Dochody należne województwu	**422 818 976**	**1 004 114 657**

Dochody wpływały na rachunek budżetu w 12 miesięcznych ratach w następujących terminach i kwotach:

1) odnośnie udziału w PIT – od grudnia 2024 r. do listopada 2025 r. w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, przy czym rata przekazana w lutym wyniosła 2/13,
2) odnośnie udziału w CIT – w terminie do 5. dnia każdego miesiąca w równych miesięcznych ratach.

W relacji do 2024 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT wzrosły o 255 047 196 zł, tj. o 21,8%, przy równoczesnym zmniejszeniu subwencji ogólnej o 252 084 725 zł, tj. o 96,5% co wynika z wprowadzonych od 2025 r. nowych zasad ustalania dochodów JST.

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2024**	**Wykonanie 2025**	**Zmiana**	**Zmiana %**
Dochody z tytułu udziału w PIT	160 125 402	422 818 976	262 693 574	164,1
Dochody z tytułu udziału w CIT	1 011 761 035	1 004 114 657	- 7 646 378	-0,8
Ogółem	**1 171 886 437**	**1 426 933 633**	**255 047 196**	**21,8**

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2024**	**Wykonanie 2025**	**Zmiana**	**Zmiana %**
Subwencja ogólna	261 236 967	9 152 242	-252 084 725	-96,5
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	1 171 886 437	1 426 933 633	255 047 196	21,8
Ogółem	**1 433 123 404**	**1 436 085 875**	**2 962 471**	**0,2**

Łącznie daje to bilans wzrostu dochodów na poziomie 0,2% (2 962 471 zł).

Dział 757
Obsługa długu publicznego

Wydatki	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Bieżące	7 969 673	7 916 998,19	99,3
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**7 969 673**	**7 916 998,19**	**99,3**

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

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	7 969 673	7 916 998	99,3
Ogółem	**7 969 673**	**7 916 998**	**99,3**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek	7 200 458	7 200 458
Obsługa zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji	716 540	716 540
Ogółem	**7 916 998**	**7 916 998**

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	7 969 673	7 916 998,19	99,3
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**7 969 673**	**7 916 998,19**	**99,3**

Na zaplanowane w kwocie 7 969 673 zł i zrealizowane w wysokości 7 916 998 zł, tj. 99,3% planu, wydatki związane z obsługą długu publicznego złożyły się:

1) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy w ramach umowy z 2009 r. – kwota 1 002 134 zł,
2) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy w ramach umowy z 2018 r. – kwota 4 304 125 zł,
3) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy z 2020 r. – kwota 14 817 zł
4) odsetki od pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy z 2023 r. – kwota 1 879 382 zł,
5) odsetki od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego przeprowadził w 2011 r. Bank Pekao SA – kwota 716 540 zł.

Porównanie wysokości rocznych stóp procentowych dla poszczególnych tytułów dłużnych 2025/2024 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kapitalizacja odsetek	Oprocentowanie w 2024	Oprocentowanie w 2025
pożyczka długoterminowa z 2009 r.	kwartalna	6,05% - 6,54%	4,92% - 6,36%
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	6,54% - 6,64%	5,66% - 6,64%
obligacje komunalne z 2011 r.	półroczna	6,92% - 6,96%	6,15% - 6,88%

Dział 758
Różne rozliczenia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	156 057 177	151 504 944,15	97,1
Majątkowe	464 178 978	530 011 763,73	114,2
Ogółem	**620 236 155**	**681 516 707,88**	**109,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	25 585 150	180 625,63	0,7
Majątkowe	67 154 493	76 073,70	0,1
Ogółem	**92 739 643**	**256 699,33**	**0,3**

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	34 043 271	35 751 087	105,0
Budżet państwa	127 015 000	105 999 565	83,5
Środki europejskie	454 047 104	534 931 423	117,8
Pozostałe	5 130 780	4 834 633	94,2
Ogółem	**620 236 155**	**681 516 708**	**109,9**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	92 184 361	0	0,0
Pozostałe	555 282	256 699	46,2
Ogółem	**92 739 643**	**256 699**	**0,3**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe	Ogółem
Zwroty dotacji z lat ubiegłych	0	256 699	256 699
Ogółem	**0**	**256 699**	**256 699**

Rozdział 75814
Różne rozliczenia finansowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	27 438 601	29 146 416,62	106,2

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	2 027 926	2 027 926,33	100,0
Ogółem	**29 466 527**	**31 174 342,95**	**105,8**

Dochody zaplanowane w wysokości 29 466 527 zł i uzyskane w kwocie 31 174 343 zł, tj. 105,8% planu, obejmowały:

1) wpływy z odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 25 818 484 zł, tj. 107,1% planu,
2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 3 071 239 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3) środki niewykorzystane w terminie określonym w uchwale 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 – kwota 780 361 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
   a) dochody bieżące – kwota 256 694 zł,
   b) dochody majątkowe – kwota 523 667 zł,
4) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (RFPŁ) na realizację zadań inwestycyjnych – kwota 1 504 259 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy realizowane były w ramach działów 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, natomiast wydatki ze środków RFPŁ – w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 75818
Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	25 150 423	0,00	0,0
Majątkowe	67 026 108	0,00	0,0
Ogółem	**92 176 531**	**0,00**	**0,0**

Plan rezerw na początku roku budżetowego obejmował:

1) rezerwę ogólną w wysokości 26 000 000 zł,
2) rezerwę celową w wysokości 75 000 000 zł, z przeznaczeniem na:
   a) zadania bieżące w kwocie 5 000 000 zł, z tego na:
      – finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 1 814 000 zł,
      – zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 2 050 000 zł,
      – zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 136 000 zł,
   b) zadania inwestycyjne w kwocie 70 000 000 zł, z tego na:
      – finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia – kwota 59 623 000 zł,
      – finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – kwota 4 000 000 zł,

- zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – kwota 3 100 000 zł,
- zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 2 477 000 zł,
- finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich oraz wspierania integracji społeczności lokalnych – kwota 800 000 zł.

W trakcie roku 2025 uruchomiono środki z:

1) rezerwy ogólnej w wysokości 4 713 577 zł na zadania ujęte w następujących działach:
   a) 630 Turystyka – kwota 750 000 zł,
   b) 710 Działalność usługowa – kwota 150 000 zł,
   c) 750 Administracja publiczna – kwota 2 496 000 zł,
   d) 758 Różne rozliczenia – kwota 16 239 zł,
   e) 801 Oświata i wychowanie – kwota 156 793 zł,
   f) 851 Ochrona zdrowia – kwota 365 427 zł,
   g) 852 Pomoc społeczna– kwota 11 748 zł,
   h) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 155 000 zł,
   i) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 562 370 zł,
   j) 926 Kultura fizyczna – kwota 50 000 zł,
2) rezerwy celowej w wysokości 4 109 892 zł, z tego na:
   a) zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwotę 1 219 500 zł przeznaczono na:
      - wydatki bieżące w ramach rozdziału 75495 Pozostała działalność na:
        - udzielenie pomocy finansowej gminom z województwa pomorskiego na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w niezbędny sprzęt ochrony indywidualnej, umundurowanie bojowe i specjalistyczne środki łączności, w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2025 – kwota 1 018 108 zł,
        - doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w strażackie kurtki przeciwdeszczowe, wodery, koce typu Blizzard i obuwie gumowe. Na powyższe wydatki dokonano zmiany przeznaczenia rezerwy inwestycyjnej na zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 83 500 zł,
      - wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla pomorskiej policji, w tym urządzeń Drag Test 5000, Alcotest 5000, Alcotest 7000 z drukarką, walizek kryminalistycznych oraz zestawów PAPR (aparat z wymuszonym przepływem powietrza), na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji – kwota 117 892 zł,
   b) finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia z przeznaczeniem na modernizację dróg wojewódzkich w ramach rozdziału 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – kwota 674 800 zł,
   c) zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego – kwota 1 424 104 zł uruchomiona na:
      - wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu z drabiną mechaniczną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w ramach rozdziału 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota 500 000 zł,
      - wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego (segment C) i sprzętu dla pomorskiej policji, na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ramach rozdziału 75404 Komendy wojewódzkie Policji – kwota 197 675 zł,

– udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego w ramach rozdziału 75495 Pozostała działalność – kwota 726 426 zł na:
  - budowę kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych dla Gminy Nowa Wieś Lęborska w ramach Pomorskie dla Strażaków 2025 – kwota 500 000 zł,
  - dofinansowanie specjalistycznych środków łączności dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dla 59 gmin w tym wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 5 tysięcy mieszkańców – kwota 99 929 zł,
  - zakup dwóch sonarów do łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie – kwota 100 000 zł,
  - doposażenie w aparaty tlenowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Sierakowice – kwota 26 500 zł,

d) finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich oraz wspierania integracji społeczności lokalnych – kwota 791 488 zł, uruchomiona w formie pomocy finansowej dla gmin z terenu województwa pomorskiego na dofinansowanie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach:
   – wiejskich w ramach zadania „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025”(RPS) w rozdziale 01095 Pozostała działalność − kwota 599 988 zł,
   – Rodzinnych Ogródków Działkowych w ramach zadania „Pomorskie dla Działkowców 2025” w rozdziale 90095 Pozostała działalność − kwota 191 500 zł.

Rozdział 75834
Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 152 789	8 152 789,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**8 152 789**	**8 152 789,00**	**100,0**

Dochody dotyczyły subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego zaplanowanej i otrzymanej w kwocie 8 152 789 zł, tj. 100,0%.

Subwencja została ustalona przez Ministra Finansów według nowych zasad określonych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W 2025 r. subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymała ta jednostka samorządu terytorialnego, w przypadku której spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 86 w/w ustawy, tj. kwota potrzeb finansowych ustalonych na rok 2025, była wyższa niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Warunek ten nie został spełniony w przypadku województwa pomorskiego:

Wyszczególnienie	2025
Potrzeby finansowe, z tego:	158 862 340
potrzeby wyrównawcze	0
potrzeby oświatowe	62 667 652
potrzeby rozwojowe	78 811 422
potrzeby ekologiczne	9 230 477
potrzeby uzupełniające	8 152 789

Wyszczególnienie	2025
Kwota kalkulacyjna (różnica między PIT i CIT na 2025 r. wg uchylonej i nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego)	253 918 520
Kwota potrzeb finansowych niepokryta kwotą kalkulacyjną	0
Subwencja ogólna	**8 152 789**

Wysokość należnych Województwu dochodów z tytułu subwencji ogólnej została ustalona na poziomie odpowiadającym potrzebom uzupełniającym na rok 2025. Powyższe środki wpływały na rachunek województwa w dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 25. dnia każdego miesiąca.

Spadek poziomu subwencji ogólnej o 252 084 725 zł, tj. o 96,5% w relacji do roku 2024 wynika z wprowadzonych od 2025 r. nowych zasad ustalania dochodów JST.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Zmiana	Zmiana %
Subwencja ogólna	261 236 967	9 152 242	-252 084 725	-96,5
Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych	1 171 886 437	1 426 933 633	255 047 196	21,8
Ogółem	**1 433 123 404**	**1 436 085 875**	**2 962 471**	**0,2**

Łącznie z dochodami z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT, które wzrosły o 255 047 196 zł, tj. o 21,8%, daje to bilans wzrostu dochodów Województwa na poziomie 0,2% (2 962 471 zł).

Rozdział 75835
Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	999 453	999 453,00	100,0
Majątkowe	-	-	-
Ogółem	**999 453**	**999 453,00**	**100,0**

Dochody dotyczyły rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zaplanowanej i otrzymanej w kwocie 999 453 zł, tj. 100,0%, z czego kwota 605 290 zł została przyznana z przeznaczeniem na 5%-wy wzrost wynagrodzeń nauczycieli, a kwota 394 163 zł na dofinansowanie zadań oświatowych.

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 389 511	1 909 245,61	79,9
Majątkowe	10 829 607	10 112 073,31	93,4
Ogółem	**13 219 118**	**12 021 318,92**	**90,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	24 520	24 520,00	100,0

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	28 370	28 367,08	100,0
Ogółem	**52 890**	**52 887,08**	**100,0**

Dochody zaplanowane w wysokości 13 219 118 zł i uzyskane w kwocie 12 021 319 zł, tj. 90,9% planu, dotyczyły środków w ramach RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFRR i obejmowały:

1) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 3 819 939 zł, tj. 99,9% planu,
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 5 239 618 zł, tj. 81,5% planu,
3) refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych – kwota 2 908 875 zł, tj. 100,0% planu,
4) zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami – kwota 52 887 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 52 890 zł i zrealizowane w kwocie 52 887 zł, tj. 100,0% planu, dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych, od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2014-2020 przekazywanych do 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	16 000	14 034,94	87,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**16 000**	**14 034,94**	**87,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	16 000	14 034,94	87,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**16 000**	**14 034,94**	**87,7**

Zaplanowane w wysokości 16 000 zł i uzyskane w ramach rozdziału dochody w kwocie 14 035 zł, tj. 87,7% planu, dotyczyły środków w ramach RPO WP 2014-2020 finansowanego z EFS i obejmowały zwroty dotacji z lat ubiegłych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 16 000 zł i zrealizowane w kwocie 14 035 zł, tj. 87,7% planu, dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych, od beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2014-2020 przekazywanych do 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	1 543 711	694 772,71	45,0

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	220 321 833	300 341 650,56	136,3
Ogółem	**221 865 544**	**301 036 423,27**	**135,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	15	14,41	96,1
Ogółem	**15**	**14,41**	**96,1**

Dochody zaplanowane w wysokości 221 865 544 zł i uzyskane w kwocie 301 036 423 zł, tj. 135,7% planu, dotyczyły środków w ramach FEP 2021-2027 finansowanych z EFRR i obejmowały:
1) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 20 000 000 zł, tj. 77,9% planu,
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 281 024 948 zł, tj. 143,2% planu,
3) refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych – kwota 11 475 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 15 zł i zrealizowane w kwocie 14 zł, tj. 96,1% planu, dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

Wydatki ze środków FEP 2021-2027 z udziałem EFRR realizowane były w ramach rozdziałów 15011 Rozwój przedsiębiorczości, 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 70095 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 90095 Pozostała działalność.

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	115 482 667	110 560 811,27	95,7
Majątkowe	7 979 612	5 094 113,53	63,8
Ogółem	**123 462 279**	**115 654 924,80**	**93,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	360 000	118 130,69	32,8
Majątkowe	100 000	47 692,21	47,7
Ogółem	**460 000**	**165 822,90**	**36,0**

Dochody zaplanowane w wysokości 123 462 279 zł i uzyskane w kwocie 115 654 925 zł, tj. 95,7% 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 33 305 187 zł, tj. 130,7% planu,
2) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe – kwota 82 179 625 zł, tj. 84,3% planu,
3) zwroty dotacji z lat ubiegłych – kwota 170 113 zł, tj. 36,6% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 460 000 zł i zrealizowane w kwocie 165 823 zł, tj. 36,0% planu, dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

Wydatki ze środków FEP 2021-2027 z udziałem EFS+ realizowane były w ramach rozdziału 15095 Pozostała dzielność, 85332 Wojewódzkie urzędy pracy oraz 85395 Pozostała działalność.

Rozdział 75867
Krajowy Plan Odbudowy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	34 445	27 421,00	79,6
Majątkowe	223 020 000	212 436 000,00	95,3
Ogółem	**223 054 445**	**212 463 421,00**	**95,3**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	34 207	23 940,00	70,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**34 207**	**23 940,00**	**70,0**

Dochody zaplanowane w wysokości 223 054 445 zł i uzyskane w kwocie 212 463 421 zł, tj. 95,3% planu, dotyczyły środków otrzymanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i obejmowały:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 212 436 000 zł, tj. 95,3% planu,
2) refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach KPO – kwota 5 321 zł, tj. 100,0% planu,
3) zwroty dotacji z lat ubiegłych – kwota 22 100 zł, tj. 100,0% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 34 207 zł i zrealizowane w kwocie 23 940 zł, tj. 70,0% planu, dotyczyły zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

Wydatki ze środków KPO realizowane były w ramach rozdziałów 01095 Pozostała działalność, 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości, 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, 75018 Urzędy marszałkowskie.

Dział 801
Oświata i wychowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 073 107	2 062 638,47	99,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 073 107**	**2 062 638,47**	**99,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	72 300 158	69 103 876,77	95,6
Majątkowe	960 117	949 567,81	98,9
Ogółem	**73 260 275**	**70 053 444,58**	**95,6**

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) 3 szkoły zawodowe specjalne,
   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	421 905	541 497	128,3
Budżet państwa	1 439 553	1 348 414	93,7
Środki europejskie	194 649	155 727	80,0
Pozostałe	17 000	17 000	100,0
Ogółem	**2 073 107**	**2 062 638**	**99,5**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Środki własne	68 553 114	66 503 618	97,0
Budżet państwa	1 439 553	1 348 414	93,7
Środki europejskie	194 669	42 333	21,7
Pozostałe	3 072 939	2 159 080	70,3
Ogółem	**73 260 275**	**70 053 445**	**95,6**

Od 1 stycznia 2025 r. dotychczasowa subwencja oświatowa została zastąpiona tzw. „kwotą potrzeb oświatowych", a zasady jej ustalania i finansowania reguluje ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 26 ust. 6 w/w ustawy sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określa Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia, na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych systemu informacji oświatowej, o której mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

Ustalona na rok 2025 kwota potrzeb oświatowych Województwa Pomorskiego w wysokości 62 667 652 zł i powiększona o środki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów województwa w kwocie 999 453 zł wyniosła 63 667 105 zł wobec wykonanych wydatków statutowych jednostek oświatowych Województwa, realizujących zadania w ramach działów 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w łącznej wysokości 84 671 167 zł. Biorąc pod uwagę zakres zadań i faktyczne koszty ich realizacji, Województwo sfinansowało część wydatków oświatowych z własnego budżetu w kwocie 21 004 062 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków statutowych	Potrzeby oświatowe	Środki na uzupełnienie dochodów	Niedoszacowanie
Dział 801	65 762 984	53 751 837	646 156	11 364 991
Dział 854	18 908 183	8 915 815	353 297	9 639 071
Ogółem	**84 671 167**	**62 667 652**	**999 453**	**21 004 062**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań w ramach działu 801:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	65 053 737	0	0	17 000	65 070 737
Zadania w ramach pomocy dla Ukrainy[1)]	240 634	0	0	2 142 080	2 382 714
Organizacja doradztwa metodycznego	0	1 324 416	0	0	1 324 416
Działania na rzecz podniesienia jakości edukacji oraz z zakresu edukacji(RPS)	364 683	0	0	0	364 683
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	218 821	0	0	0	218 821
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	21 028	0	0	21 028
Projekty wieloletnie, z tego:	0	0	42 333	0	42 333
CogniQuest(WPF)	0	0	26 584	0	26 584
Praktyki zawodowe - klucz do rozwoju talentów osób z wyjątkowymi potrzebami(WPF)(RPS)	0	0	15 749	0	15 749
Programy rządowe	743	2 970	0	0	3 713
Pozostałe zadania	625 000	0	0	0	625 000
Ogółem	**66 503 618**	**1 348 414**	**42 333**	**2 159 080**	**70 053 445**

[1)] środki własne obejmują niewydatkowane w 2024 r. środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wydatki 2025 r.

Źródłem finansowania wydatków w ramach działu były ponadto środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 142 080 zł, klasyfikowane w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe. Środki z Funduszu Pomocy, wyliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, w kwocie odpowiadającej faktycznym potrzebom wynikającym z rzeczywistej liczby uczniów objętych wsparciem.

Rozdział 80102
Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 814 764	7 621 954,37	97,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**7 814 764**	**7 621 954,37**	**97,5**

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.

Plan wydatków w wysokości 7 814 764 zł został zrealizowany na kwotę 7 621 954 zł, tj. 97,5% planu. Wydatki dotyczyły następujących jednostek oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
SOSW w Wejherowie	7 053 283	6 870 625	97,4
MOW w Kwidzynie	761 481	751 329	98,7
Ogółem	**7 814 764**	**7 621 954**	**97,5**

SOSW w Wejherowie – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 6 870 625 zł, tj. 97,4% planu, z przeznaczeniem na:

1) funkcjonowanie szkoły – kwota 6 658 457 zł, tj. 98,1% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 6 217 940 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 440 517 zł, w tym:
      – odpisy na ZFŚS – kwota 243 455 zł,
      – zakup energii – kwota 133 570 zł,
      – zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 22 121 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 19 920 zł,
2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 212 168 zł, tj. 79,3% planu, finansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 140 860 zł,
   b) zakup towarów i usług – kwota 71 308 zł.

Zatrudnienie w szkole podstawowej przy SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 38,92 etatów pedagogicznych oraz 5,81 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 9 325 zł, pracownik administracji – kwota 7 224 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 151 zł.

W szkole kształciło się 88 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 6 506 zł.

MOW w Kwidzynie – wydatki zrealizowane w kwocie 751 329 zł, tj. 98,7% planu, zostały sfinansowane ze środków własnych z przeznaczeniem na funkcjonowanie szkoły, tj.:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 660 992 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 90 337 zł, w tym:
   a) zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 23 357 zł,
   b) zakup energii – kwota 20 148 zł,
   c) odpisy na ZFŚS – kwota 19 049 zł,
   d) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 16 868 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 1,98 etatów pedagogicznych oraz 2,67 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 11 768 zł, pracownicy administracji – kwota 7 096 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 710 zł.

W szkole kształciło się 12 uczennic. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 5 200 zł.

Rozdział 80105
Przedszkola specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 102 873	2 038 012,77	96,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 102 873**	**2 038 012,77**	**96,9**

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 wychowanków 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.

Plan wydatków w wysokości 2 102 873 zł został zrealizowany ze środków własnych w kwocie 2 038 013 zł, tj. 96,9% planu i dotyczył funkcjonowania przedszkola. Wydatki obejmowały:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 813 712 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 224 301 zł, w tym:
   a) zakup energii – kwota 107 549 zł,
   b) odpisy na ZFŚS – kwota 86 811 zł,
   c) zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 10 668 zł,
   d) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 10 440 zł.

Opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 12,13 etatów pedagogicznych oraz 2 etatów obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w przedszkolu specjalnym wyniosła: nauczyciele – kwota 8 525 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 446 zł.

Do przedszkola uczęszczało 101 dzieci. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego wychowanka wyniosły 1 682 zł.

Rozdział 80116
Szkoły policealne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	171 604	174 287,89	101,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**171 604**	**174 287,89**	**101,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	21 398 287	19 890 803,69	93,0
Majątkowe	74 000	73 066,67	98,7
Ogółem	**21 472 287**	**19 963 870,36**	**93,0**

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 171 604 zł został zrealizowany na kwotę 174 288 zł, tj. 101,6% planu i obejmował:
1) dochody z wynajmu pomieszczeń na zajęcia edukacyjne i sali gimnastycznej – kwota 143 280 zł,
2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 15 512 zł,
3) wpływy z usług – kwota 7 625 zł, uzyskana z tytułu partycypacji Wyższej Szkoły Inżynierii Gospodarki w Słupsku w kosztach ochrony w PMSP w Słupsku oraz rozliczenia za energię elektryczną wyprodukowaną i odprowadzoną do sieci energetycznej przez PMSP w Sztumie,
4) wpływy z różnych dochodów – kwota 6 461 zł, m.in. z tytułu zwrotu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,
5) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, tj. z tytułu otrzymanej darowizny od organizacji „Pracodawcy Pomorza” na wykonanie tablicy pamiątkowej w PMSP w Gdańsku – kwota 1 000 zł,
6) pozostałe dochody – kwota 410 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 21 472 287 zł i zrealizowane w kwocie 19 963 870 zł, tj. 93,0% planu, dotyczyły następujących jednostek oświatowych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PMSP w Gdańsku	6 785 137	6 187 058	91,2
PMSP w Gdyni	4 038 998	3 700 163	91,6
PMSP w Słupsku	3 794 348	3 623 146	95,5
PMSP w Sztumie	3 663 773	3 493 951	95,4
PMSP w Starogardzie Gdańskim	3 190 031	2 959 552	92,8
Ogółem	**21 472 287**	**19 963 870**	**93,0**

PMSP w Gdańsku – wydatki zrealizowane w kwocie 6 187 058 zł, tj. 91,2% planu, dotyczyły:
1) funkcjonowania placówki – kwota 5 307 464 zł, tj. 95,0% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 412 031 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 856 265 zł, w tym:
      – zakup usług – kwota 278 209 zł,

- zakup energii – kwota 214 249 zł,
- odpisy na ZFŚS – kwota 180 587 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 84 423 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 50 993 zł,

c) wydatki inwestycyjne – kwota 39 168 zł, przeznaczona na wymianę pionu wodno-kanalizacyjnego,

2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 879 594 zł, tj. 73,5% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 832 946 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 46 648 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 18,29 etatów pedagogicznych, 10,67 etatów instruktorów zawodu oraz 14,55 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 8 193 zł, instruktorzy zawodu – kwota 5 396 zł, pracownicy administracji – kwota 9 312 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 895 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 241 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 2 126 zł.

PMSP w Gdyni – wydatki zrealizowane w kwocie 3 700 163 zł, tj. 91,6% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania placówki – kwota 3 434 634 zł, tj. 95,0% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 712 368 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 688 367 zł, w tym:
      - zakup usług – kwota 260 982 zł,
      - zakup energii – kwota 128 162 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 121 941 zł,
      - odpisy na ZFŚS – kwota 95 829 zł,
      - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 31 514 zł,
   c) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 33 899 zł, przeznaczona na zakup serwera,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 265 529 zł, tj. 62,5% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 254 271 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 11 258 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 9,96 etatów pedagogicznych, 2,98 etatów instruktorów zawodu oraz 10 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 8 688 zł, instruktorzy zawodu – kwota 6 958 zł, pracownicy administracji – kwota 9 084 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 101 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 145 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 2 107 zł.

PMSP w Słupsku – wydatki zrealizowane w kwocie 3 623 146 zł, tj. 95,5% planu, obejmowały wydatki na:

1) funkcjonowanie placówki – kwota 3 433 301 zł, tj. 97,1% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 876 328 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 556 973 zł, w tym:
      - zakup energii – kwota 224 273 zł,
      - zakup usług – kwota 144 683 zł,

- odpisy na ZFŚS – kwota 87 397 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 51 688 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 26 350 zł,

2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 189 845 zł, tj. 73,7% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 180 419 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 9 426 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 7,93 etatów pedagogicznych, 4,36 etatów instruktorów zawodu oraz 9,99 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 9 328 zł, instruktorzy zawodu – kwota 6 759 zł, pracownicy administracji – kwota 9 685 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 400 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 193 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 548 zł.

PMSP w Sztumie – wydatki zrealizowane w kwocie 3 493 951 zł, tj. 95,4% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania placówki – kwota 3 364 971 zł, tj. 99,1% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 609 452 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 755 519 zł, w tym:
      - zakup usług – kwota 241 170 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 157 458 zł,
      - zakup energii – kwota 116 428 zł,
      - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 112 756 zł,
      - odpisy na ZFŚS – kwota 98 231 zł,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 128 980 zł, tj. 48,0% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 125 843 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 3 137 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 11,85 etatów pedagogicznych, 1,89 etatów instruktorów zawodu oraz 8 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 8 587 zł, instruktorzy zawodu – kwota 6 472 zł, pracownicy administracji – kwota 8 675 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 558 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 176 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 645 zł.

PMSP w Starogardzie Gdańskim – wydatki zrealizowane w kwocie 2 959 552 zł, tj. 92,8% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania placówki – kwota 2 775 113 zł, tj. 96,2% planu, finansowane ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 2 206 119 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 568 994 zł, w tym:
      - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 182 854 zł,
      - zakup usług – kwota 132 669 zł,
      - zakup energii – kwota 89 534 zł,
      - odpisy na ZFŚS – kwota 78 326 zł,
      - zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 57 955 zł,

2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 184 439 zł, tj. 60,7% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 173 583 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 10 856 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 7,75 etatu pedagogicznego, 5,14 etatów instruktorów zawodu oraz 7,28 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 907 zł, instruktorzy zawodu – kwota 5 389 zł, pracownicy administracji – kwota 9 297 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 548 zł.

Z oferty edukacyjnej korzystało 148 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 1 644 zł.

Rozdział 80121
Szkoły ogólnokształcące specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 056 922	1 042 454,78	98,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 056 922**	**1 042 454,78**	**98,6**

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 1 056 922 zł został zrealizowany ze środków własnych w kwocie 1 042 455 zł, tj. 98,6% planu i dotyczył funkcjonowania szkoły. Wydatki obejmowały:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 974 213 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 68 242 zł, w tym:
   a) odpisy na ZFŚS – kwota 31 805 zł,
   b) zakup energii – kwota 28 400 zł,
   c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 3 400 zł,
   d) zakup usług – kwota 2 667 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 6,15 etatu nauczycieli. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła 9 999 zł.

W liceum ogólnokształcącym kształciło się 21 uczniów. Miesięczne wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 4 137 zł.

Rozdział 80134
Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	6 992 008	6 409 027,77	91,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**6 992 008**	**6 409 027,77**	**91,7**

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.

Zaplanowane wydatki w wysokości 6 992 008 zł i zrealizowane w kwocie 6 409 028 zł, tj. 97,1% planu, w podziale na placówki przedstawią się następująco:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Specjalne szkoły ponadpodstawowe w SOSW w Wejherowie	5 460 904	4 917 803	90,1
Specjalne szkoły ponadpodstawowe w MOW w Kwidzynie	1 531 104	1 491 225	97,4
Ogółem	**6 992 008**	**6 409 028**	**91,7**

Specjalne szkoły zawodowe w SOSW w Wejherowie – wydatki zrealizowane w kwocie 4 917 803 zł, tj. 90,1% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania szkoły – kwota 4 797 617 zł, tj. 90,4% planu, finansowane ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 054 647 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 742 970 zł, w tym:
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 396 636 zł,
      – zakup energii – kwota 116 366 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 124 963 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 39 900 zł,
      – zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 33 607 zł,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 120 186 zł, tj. 79,6% planu, sfinansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia pracowników i nauczycieli oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 101 594 zł,
   b) zakup towarów – kwota 18 592 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 19,75 etatu pedagogicznego, 6,78 etatów instruktorów zawodu oraz 3,96 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 9 128 zł, instruktorzy zawodu – kwota 8 939 zł, pracownicy administracji – kwota 7 873 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 313 zł.

W szkole kształciło się 82 uczniów. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 4 982 zł.

Specjalne szkoły zawodowe w MOW w Kwidzynie – wydatki zrealizowane w kwocie 1 491 225 zł, tj. 97,4% planu, zostały sfinansowane ze środków własnych i dotyczyły funkcjonowania szkoły. Wydatki obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 311 846 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 179 379 zł, w tym:
   a) zakup usług (głównie komunalnych) – kwota 47 715 zł,
   b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 42 400 zł,

c) odpisy na ZFŚS – kwota 39 915 zł,
d) zakup energii – kwota 22 644 zł,
e) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 17 999 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 5,50 etatów pedagogicznych oraz 3 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 11 239 zł, pracownicy administracji – kwota 7 691 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 411 zł.

W szkole kształciły się 44 uczennice. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego ucznia wyniosły 2 776 zł.

Rozdział 80140
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	158 600	240 616,68	151,7
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**158 600**	**240 616,68**	**151,7**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 915 479	13 640 878,57	98,0
Majątkowe	280 309	270 699,00	96,6
Ogółem	**14 195 788**	**13 911 577,57**	**98,0**

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 158 600 zł zrealizowany w kwocie 240 617 zł, tj. 151,7% planu, obejmował:
1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 159 002 zł,
2) wpływy z usług – kwota 59 400 zł, uzyskana za przeprowadzone kursy, warsztaty i szkolenia,
3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 14 323 zł,
4) wpływy z różnych dochodów – kwota 7 758 zł, dotyczył zwrotu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego,
5) pozostałe dochody – kwota 134 zł.

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 14 195 788 zł został wykonany w kwocie 13 911 578 zł, tj. 98,0% planu i w podziale na jednostki przedstawiał się następująco:

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PCEN w Gdańsku	9 648 247	9 505 442	98,5
PODN w Słupsku	4 547 541	4 406 136	96,9
Ogółem	**14 195 788**	**13 911 578**	**98,0**

PCEN w Gdańsku – wydatki zrealizowane w kwocie 9 505 442 zł, tj. 98,5% planu, dotyczyły:
1) funkcjonowania placówki – kwota 9 344 496 zł, tj. 98,6% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7 612 836 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 551 981 zł, w tym:
      – zakup usług (głównie związanych z organizacją kursów i szkoleń) – kwota 493 606 zł,
      – zakup energii – kwota 474 990 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 294 056 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 198 728 zł,
   c) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 179 679 zł, na zakup kompensatora oraz samochodu służbowego,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 125 832 zł, tj. 93,4% planu, finansowana z Funduszu Pomocy (6 124 zł) oraz ze środków własnych (119 708 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia, honoraria oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 30 330 zł,
   b) zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 95 502 zł,
3) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli - kadra kierownicza – kwota 27 552 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek,
4) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji(RPS) – kwota 7 562 zł, tj. 100% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń, konferencji i warsztatów m.in. z zakresu Arteterapii w edukacji i terapii.

Zatrudnienie w PCEN kształtowało się na poziomie 12,95 etatów pedagogicznych, 2,40 etatów instruktorów zawodu oraz 34,39 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 10 861 zł, instruktorzy zawodu – kwota 9 325 zł, pracownicy administracji – kwota 9 931 zł, pracownicy obsługi – kwota 7 498 zł.

PODN w Słupsku – wydatki zrealizowane w kwocie 4 406 136 zł, tj. 96,9% planu, dotyczyły:
1) funkcjonowania placówki – kwota 4 170 033 zł, tj. 97,5% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 3 559 451 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 519 562 zł, w tym:
      – zakup usług (głównie związanych z organizacją kursów i szkoleń) – kwota 214 416 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 112 723 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 104 314 zł,
      – zakup energii – kwota 42 161 zł,
   c) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 91 020 zł, z przeznaczeniem na opracowanie i wykonanie serwisów internetowych i udzielenie licencji,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 134 733 zł, tj. 83,9% planu, finansowana z Funduszu Pomocy (13 807 zł) oraz ze środków własnych (120 926 zł), z tego:
   a) wynagrodzenia, uposażenia, honoraria oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń – kwota 90 787 zł,
   b) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 29 200 zł,
   c) zakup towarów – kwota 12 306 zł,
   d) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 440 zł,

3) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji(RPS) – kwota 101 370 zł, tj. 92,6% planu, sfinansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursów, konferencji i warsztatów oraz publikację dotyczącą edukacji morskiej.

Zatrudnienie w PODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 14,25 etatów pedagogicznych, 2,08 etatów instruktorów zawodu oraz 10,56 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele – kwota 9 051 zł, instruktorzy zawodu – kwota 7 831 zł, pracownicy administracji – kwota 7 700 zł, pracownicy obsługi – kwota 5 789 zł.

Rozdział 80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 415 524	1 324 416,11	93,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 415 524**	**1 324 416,11**	**93,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 625 797	1 515 685,41	93,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 625 797**	**1 515 685,41**	**93,2**

Dochody zaplanowane w wysokości 1 415 524 zł i zrealizowane w kwocie 1 324 416 zł, tj. 93,6% 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 wydatków w wysokości 1 625 797 zł został wykonany na kwotę 1 515 685 zł, tj. 93,2% planu i obejmował:

1) organizację doradztwa metodycznego – kwota 1 324 416 zł, tj. 93,6% 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 927 002 zł,
   b) PODN w Słupsku – kwota 397 414 zł,
2) dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 191 269 zł, tj. 91,0% 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 Depresja u dzieci i młodzieży – próby samobójcze. Diagnoza i przeciwdziałanie, Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej czytelników i pracowników bibliotek, Nowoczesne technologie i AI w dydaktyce – jak uczyć efektownie i głową – kwota 127 099 zł,
   b) dofinansowanie do studiów podyplomowych m.in. na kierunkach Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika oraz słuchową – surdopedagogika, Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych, Diagnoza, terapia i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – kwota 64 170 zł.

Rozdział 80147
Biblioteki pedagogiczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	111 701	146 562,67	131,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**111 701**	**146 562,67**	**131,2**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	15 761 398	15 479 927,80	98,2
Majątkowe	105 808	105 802,14	100,0
Ogółem	**15 867 206**	**15 585 729,94**	**98,2**

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 111 701 zł i zrealizowane w kwocie 146 563 zł, tj. 131,2% planu, stanowiły:

1) dochody własne bibliotek – kwota 126 593 zł, z tego:
   a) wpływy z usług, w tym m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – kwota 61 521 zł,
   b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 28 299 zł,
   c) wpływy z różnych dochodów, tj. m.in. z wpłat czytelników z tytułu kar za zgubienie i przetrzymywanie zbiorów – kwota 18 952 zł,
   d) pozostałe dochody – kwota 17 821 zł,
2) dotacja celowa z tytułu bieżącej 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,
3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, z przeznaczeniem na rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (niebędących podręcznikami) – kwota 2 970 zł.

Wskaźnik wykonania planu dochodów wynikał głównie ze zwrotu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków i składek oraz wpłat za zgubione i przetrzymywane zbiory biblioteczne.

Plan wydatków w wysokości 15 867 206 zł został wykonany na kwotę 15 585 730 zł, tj. 98,2 planu i w podziale na jednostki oświatowe przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PBP w Gdańsku	9 532 322	9 365 200	98,2
PBP w Słupsku	6 334 884	6 220 530	98,2
Ogółem	**15 867 206**	**15 585 730**	**98,2**

PBP w Gdańsku – wydatki zrealizowane w kwocie 9 365 200 zł, tj. 98,2% planu, dotyczyły:
1) funkcjonowania biblioteki – kwota 9 313 009 zł, tj. 98,3% planu, finansowana ze środków własnych (9 296 009 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 7 506 952 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 806 057 zł, w tym:
      – opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na działalność filii biblioteki – kwota 446 640 zł,
      – zakup usług (głównie związanych z wdrożeniem i serwisem systemu PROLIB) – kwota 446 146 zł,
      – zakup energii – kwota 305 477 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 304 481 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 154 474 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 115 209 zł,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 42 328 zł, tj. 94,7% planu, finansowana z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
3) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji(RPS) – kwota 6 150 zł, tj. 82,0% planu, finansowana ze środków własnych, z przeznaczeniem na organizację konkursu Nauczyciel Pomorza oraz zakup nagród dla laureatów,
4) realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – kwota 3 713 zł, tj. 99,0% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (2 970 zł) oraz środków własnych (743 zł), przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz nagród w postaci książek dla dzieci biorących udział w konkursie czytelniczym.

Zatrudnienie w PBP w Gdańsku wyniosło 41,14 etatów nauczycielskich oraz 19,02 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w bibliotece w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 915 zł, pracownicy administracji – kwota 8 738 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 202 zł.

W systemie bibliotecznym PBP w Gdańsku i filiach zarejestrowano 3 892 aktywnych czytelników oraz 165 202 wypożyczonych zbiorów.

PBP w Słupsku – wydatki zrealizowane w kwocie 6 220 530 zł, tj. 98,2% planu, dotyczyły:
1) funkcjonowania biblioteki – kwota 6 100 508 zł, tj. 98,2% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 843 589 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 151 117 zł, w tym:
      – zakup usług (głównie związanych z wdrożeniem i serwisem systemu PROLIB) – kwota 262 519 zł,
      – zakup energii – kwota 225 694 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 192 067 zł,
      – opłaty czynszowe za pomieszczenia wynajmowane na działalność filii biblioteki – kwota 187 495 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 154 124 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 61 995 zł,
   c) wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 105 802 zł, z przeznaczeniem na montaż iluminacji budynku oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych,
2) dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 98 446 zł, tj. 99,5% planu, finansowana z Funduszu Pomocy, z tego:
   a) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – kwota 59 700 zł,

b) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe – kwota 27 306 zł,
c) zakup towarów – kwota 11 440 zł,

3) działań na rzecz podniesienia jakości edukacji(RPS) – kwota 21 576 zł, tj. 93,8% 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.

Zatrudnienie w PBP w Słupsku wyniosło 22,86 etatów pedagogicznych oraz 17,38 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele – kwota 7 913 zł, pracownicy administracji – kwota 8 929 zł, pozostali pracownicy – kwota 6 008 zł.

W systemie bibliotecznym PBP w Słupsku i filiach zarejestrowano 1 117 aktywnych czytelników oraz 49 946 wypożyczonych zbiorów.

Rozdział 80151
Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	175 755	163 082,14	92,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**175 755**	**163 082,14**	**92,8**

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 175 755 zł został wykonany w ramach środków własnych na kwotę 163 082 zł, tj. 92,8% planu i w podziale na jednostki oświatowe przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
PMSP w Starogardzie Gdańskim	172 140	159 469	92,6
PMSP w Sztumie	3 615	3 613	99,9
Ogółem	**175 755**	**163 082**	**92,8**

PMSP w Starogardzie Gdańskim – wydatki zrealizowane w kwocie 159 469 zł, tj. 92,6% planu, dotyczyły funkcjonowania placówki i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 132 744 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 26 725 zł, w tym:
   a) zakup energii – kwota 17 097 zł,
   b) odpisy na ZFŚS – kwota 4 923 zł,
   c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 2 464 zł,
   d) zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 1 488 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 0,51 etatu pedagogicznego, 0,44 etatu instruktora zawodu oraz 0,42 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 6 336 zł, instruktor zawodu – kwota 5 167 zł, pracownicy administracji – kwota 6 949 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 570 zł.

W kursach wzięło udział 27 osób. W skali miesiąca wydatki na kształcenie jednego słuchacza wyniosły 492 zł.

PMSP w Sztumie – wydatki zrealizowane w kwocie 3 613 zł, tj. 100% planu, dotyczyły funkcjonowania placówki. Kwotę w całości przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. wraz z pochodnymi.

W 2025 r. zajęcia nie zostały przeprowadzone ze względu na brak zgłoszeń uczestników.

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	21 029	21 027,85	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**21 029**	**21 027,85**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	21 663	21 661,80	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**21 663**	**21 661,80**	**100,0**

Zaplanowane dochody w wysokości 21 029 zł i wykonane w kwocie 21 028 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 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych związane z zapewnieniem uczniom szkół podstawowych prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych / materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków w wysokości 21 663 zł został wykonany na kwotę 21 662 zł, tj. 100% planu i obejmował:
1) realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 21 028 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa,
2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 634 zł, finansowana z Funduszu Pomocy,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół w SOSW w Wejherowie i MOW w Kwidzynie.

Rozdział 80178
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 stanowiła dotacja celowa przyznana zgodnie z uchwałą nr 137/XII/25 SWP z dnia 24 lutego 2025 r. na pomoc finansową dla Gminy Nysa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. w placówkach oświatowych.

Zakres prac obejmował remont pomieszczeń piwnicznych w Przedszkolu nr 5 w Nysie, w tym wykonanie nowych tynków na ścianach, wymianę posadzek, nową stolarkę drzwiową zewnętrzną i wewnętrzną, nową stolarkę okienną, wymianę grzejników, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, modernizację instalacji sanitarnej, remont windy towarowej, wykonanie okładziny ścian płytkami w sanitariatach i pomieszczeniach kuchni, nowe urządzenia sanitarne, wyposażenie kuchni.

Rozdział 80195
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	194 649	155 727,27	80,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**194 649**	**155 727,27**	**80,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 435 212	1 280 387,67	89,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 435 212**	**1 280 387,67**	**89,2**

Dochody zaplanowane w wysokości 194 649 zł i zrealizowane w kwocie 155 727 zł, tj. 80,0% planu, stanowiła dotacja celowa w formie zaliczki na zadania bieżące finansowane ze środków europejskich w ramach Programu Erasmus+ 2021-2027, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć:

1) „CogniQuest”(WPF) – kwota 26 564 zł,
2) Praktyki zawodowe – klucz do rozwoju talentów osób z wyjątkowymi potrzebami(WPF)(RPS) – kwota 129 163 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 435 212 zł i zrealizowane w kwocie 1 280 388 zł, tj. 89,2% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania jednostek oświatowych – kwota 885 030 zł, tj. 99,9% 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(RPS) – kwota 228 025 zł, tj. 99,1% 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 „Łączymy pokolenia”, udzielone zgodnie z uchwałą nr 105/IX/24 SWP z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 – kwota 198 025 zł.
   Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 161/64/25 ZWP z dnia 11 lutego 2025 r., a uchwałą nr 381/79/25 ZWP z dnia 1 kwietnia 2025 r. realizację zadania publicznego zlecono Fundacji LUMUS oraz Fundacji Bohaterów i Bohaterek. Celem projektu była integracja międzypokoleniowa, rozwój kompetencji społecznych oraz aktywizacja uczniów i seniorów. Wsparciem objęto łącznie 1 480 osób, w tym 504 seniorów oraz 976 uczniów. W ramach otrzymanych środków przeprowadzono szkolenia wraz z debatami dla młodzieży i seniorów, warsztaty merytorycznych dla nauczycieli prowadzących działania w gminach, opracowano i przetestowano scenariusze zajęć łączące edukację obywatelską z aktywnością twórczą, a w ramach upowszechniania rezultatów uruchomiono stronę internetową projektu;

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 2025 (w wysokości 10 000 zł) oraz czterech laureatów konkursu (nagrody równorzędne w wysokości 5 000 zł),

3) realizacji projektu „CogniQuest"(WPF) – kwota 26 584 zł, tj. 31,0% planu, wydatkowana ze środków europejskich m.in. na wynagrodzenia, opracowanie poradników, tłumaczenie materiałów na język polski, zakup monitora. Celem projektu było 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. Wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z braku końcowego rozliczenia projektu przez wszystkich partnerów;

4) realizacji projektu „Praktyki zawodowe – klucz do rozwoju talentów osób z wyjątkowymi potrzebami"(WPF)(RPS) – kwota 15 749 zł, tj. 14,5% planu, wydatkowana ze środków europejskich na zakupu biletów lotniczych dla uczniów i nauczycieli na wyjazdy zaplanowane w ramach projektu. Celem projektu jest wzmacnianie umiejętności zawodowych uczniów ze specjalnymi potrzebami, rozwijanie kompetencji społecznych i kulturowych, rozwijanie postaw proekologicznych oraz doskonalenie umiejętności w zakresie języka angielskiego. Wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z przesunięcia zaplanowanego na 2025 r. wyjazdu uczniów na praktyki zawodowe do placówki edukacyjnej w Maladze. na luty 2026 r. Zmiana terminu spowodowana była trudnościami w uzgodnieniu harmonogramu wyjazdu z partnerami po stronie hiszpańskiej;

5) pozostałych zadań z zakresu edukacji – kwota 125 000 zł, tj. 100% planu, sfinansowana ze środków własnych i przeznaczona na:
   a) współorganizację konkursu „Olimpiada Solidarności - dwie dekady historii" – kwota 90 000 zł,
   b) współorganizację Święta 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w ramach działań promocyjnych na rzecz województwa pomorskiego – kwota 30 000 zł,
   c) wynagrodzenia dla osób z listy ekspertów MEN biorących udział w posiedzeniach komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli – kwota 5 000 zł.

Dział 851
Ochrona zdrowia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	87 427 904	86 176 455,65	98,6
Majątkowe	13 734 709	13 737 095,92	100,0
Ogółem	**101 162 613**	**99 913 551,57**	**98,8**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	106 714 489	101 155 153,26	94,8
Majątkowe	134 202 105	125 236 401,11	93,3
Ogółem	**240 916 594**	**226 391 554,37**	**94,0**

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	15 355 709	15 632 836	101,8
Budżet państwa	83 951 066	82 631 642	98,4
Środki europejskie	324 238	121 103	37,3
Pozostałe	1 531 600	1 527 971	99,8
Ogółem	**101 162 613**	**99 913 552**	**98,8**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	145 057 367	133 270 471	91,9
Budżet państwa	87 305 952	85 981 884	98,5
Środki europejskie	6 956 323	5 611 228	80,7
Pozostałe	1 596 952	1 527 971	95,7
Ogółem	**240 916 594**	**226 391 554**	**94,0**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych SWP:	115 736 848	360 000	0	1 500 000	117 596 848
dotacje celowe	72 429 416	360 000	0	1 500 000	74 289 416
wydatki i zakupy inwestycyjne	23 407 432	0	0	0	23 407 432
dokapitalizowanie podmiotów leczniczych	19 900 000	0	0	0	19 900 000
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	522 196	82 271 642	0	0	82 793 838
Funkcjonowanie WOMP	13 413 134	0	0	0	13 413 134
Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi	1 027 939	0	0	0	1 027 939
Projekty wieloletnie współfinansowane w ramach:	70 655	0	371 611	0	442 266
Interreg Europa 2021-2027	70 655	0	282 621	0	353 276
Interregional Innovation Investments (I3) Instrument	0	0	88 990	0	88 990
Pozostałe zadania, w tym:	2 499 699	3 350 242	5 239 617	27 971	11 117 529
Rozliczenie projektu „Pomorskie e-Zdrowie”(RPS)	0	0	5 239 617	0	5 239 617

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020	0	3 350 242	0	0	3 350 242
Zwroty	2 333	0	0	27 971	30 304
Ogółem	**133 270 471**	**85 981 884**	**5 611 228**	**1 527 971**	**226 391 554**

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii finansowane są z opłat klasyfikowanych w ramach rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

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 3 350 242 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 5 239 617 zł). Wydatki na projekty wieloletnie współfinansowane ze środków europejskich w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027 oraz Interregional Innovation Investments (I3) będą refundowane w 2026 r.

Rozdział 85111
Szpitale ogólne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	11 874 709	11 876 847,39	100,0
Ogółem	**11 874 709**	**11 876 847,39**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	40	0,00	0,0
Majątkowe	91 314 358	86 300 261,13	94,5
Ogółem	**91 314 398**	**86 300 261,13**	**94,5**

Na dochody zaplanowane w wysokości 11 874 709 zł i uzyskane w kwocie 11 876 847 zł, tj. 100,0% planu, składały się zwroty dotacji dotyczące rozliczenia niewykorzystanych środków przekazanych na realizację inwestycji z zakresu ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków własnych województwa dokonane przez:

1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – kwota 11 874 711 zł, w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków europejskich dotyczącego umów z 2022 r. i 2023 r.,
2) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni – kwota 2 136 zł, wynikająca z końcowego rozliczenia umowy z 2024 r.

Plan wydatków w wysokości 91 314 398 zł został zrealizowany na kwotę 86 300 261 zł, tj. 94,5% planu, z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych SWP:	90 827 996	85 818 493	94,5
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	33 641 244	32 034 506	95,2
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	22 847 950	19 707 782	86,3
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	13 088 456	13 031 603	99,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	10 371 800	10 371 800	100,0
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	5 000 000	4 998 637	100,0
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	4 324 546	4 120 165	95,3
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	1 554 000	1 554 000	100,0
Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 (poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2)	486 402	481 768	99,0
Ogółem	**91 314 398**	**86 300 261**	**94,5**

Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych SWP obejmowały:

1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 63 556 831 zł, tj. 92,7% planu,
2) dokapitalizowanie podmiotów leczniczych – kwota 19 900 000 zł, tj. 100% planu,
3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach poddziałania 7.1.1, 7.1.2 i 10.2.1 RPO WP 2014-2020) – kwota 2 361 662 zł, tj. 100% planu.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa[1)]	pozostałe[2)]	% wyk.
Rozbudowa oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - etap I - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(WPF)(RPS) (zakupiono: aparaty USG, kardiomonitory, centralę monitorującą do monitorów)	11 416 300	11 416 300	11 416 300	0	0	100,0
Zakup robota chirurgicznego dla potrzeb Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono: robot chirurgiczny, oświetlenie dedykowane dla lekarzy, przenośny system ultrasonograficzny, zestaw do fragmentacji guzów nowotworowych wraz z wyposażeniem)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	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) (zakupiono: pompy żywieniowe, ssaki, wózki zabiegowe, myjki, podnośniki, pompy infuzyjne, defibrylator, aparat EEG)	3 750 000	3 750 000	3 750 000	0	0	100,0
Modernizacja Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono: fotel zabiegowy, stanowiska pielęgnacji pacjenta)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa[1)]	pozostałe[2)]	% wyk.
Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni - wkład własny(WPF)(RPS)	2 902 224	1 297 020	1 297 020	0	0	44,7
Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny(WPF)(RPS)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	100,0
Zapewnienie finansowania projektu „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego należących do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni" realizowanego w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WP 2014-2020(RPS)	294 691	294 691	0	294 691	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 2025 – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Senectus" oraz Zespół Zakładów i Poradni przy Centrum Medycznym Smoluchowskiego – Gdańsk – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono: wózko-wanny przewoźne, krzesła kąpielowe, podnośniki kąpielowo-transportowe, aparat do krioterapii zimnym powietrzem, aparat EKG z wyposażeniem, rowerek treningowy/magnetyczny)	182 000	180 466	20 466	0	160 000	99,2
Zapewnienie finansowania projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie" realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WP 2014-2020(RPS)	96 029	96 029	0	96 029	0	100,0
Ogółem	**33 641 244**	**32 034 506**	**31 483 786**	**390 720**	**160 000**	**95,2**

[1)] wydatek finansowany ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020) w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

[2)] wydatek współfinansowany z pomocy finansowej JST w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 85195 Pozostała działalność

Poziom wykonania planu wydatków zadania „Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni - wkład własny"(WPF)(RPS) wynika ze złożenia odwołania od wyniku postępowania przetargowego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim do Krajowej Izby Odwoławczej. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa[1)]	pozostałe[2)]	% wyk.
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.(WPF)(RPS)	10 085 482	10 085 482	10 085 482	0	0	100,0
Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku - wkład własny(WPF)(RPS) (zakupiono: tory wizyjne, zrobotyzowany system ablacji laserowej guzów kości, mikroskop operacyjny hybrydowy do operacji egzoskopowych 3D, nawigację śródoperacyjną, aparat do znieczulania, zestaw wiertarek otologicznych, USG, konsolę zasilającą wraz z shaverem, platformę elektrochirurgiczną, diatermię elektrochirurgiczną z przystawką argonową)	2 560 000	1 419 833	1 419 833	0	0	55,5
Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku - Copernicus PL Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	2 360 000	2 360 000	2 360 000	0	0	100,0
Poprawa komfortu cieplnego poprzez montaż systemów klimatyzacji w Copernicus PL Sp. z o.o. – etap II(RPS)	2 328 000	2 328 000	2 328 000	0	0	100,0
Dostosowanie posiadanej infrastruktury oddziału ginekologicznego w Copernicus PL Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących wymogów prawnych(WPF)(RPS)	2 000 000	0	0	0	0	0,0
Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny(WPF)(RPS)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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 2025(RPS) (zakupiono: tory wizyjne, aparat USG)	1 024 000	1 024 000	0	0	1 024 000	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa[1)]	pozostałe[2)]	% wyk.
Zapewnienie finansowania projektu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku" realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WP 2014-2020(RPS)	990 468	990 467	0	990 467	0	100,0
Ogółem	**22 847 950**	**19 707 782**	**17 693 315**	**990 467**	**1 024 000**	**86,3**

[1)] wydatek finansowany ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020) w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
[2)] wydatek współfinansowany z pomocy finansowej JST, w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 85195 Pozostała działalność

Poziom wykonania planu wydatków w ramach zadania „Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku - wkład własny"(WPF)(RPS) – było następstwem opóźnień w zakupie sprzętu wynikającym m.in. z konieczności powtórnego przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2025/1197 Komisji (UE).

Natomiast brak wydatków w ramach zadania „Dostosowanie posiadanej infrastruktury oddziału ginekologicznego w Copernicus PL Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących wymogów prawnych"(WPF)(RPS) wynikał z przedłużających się procedur związanych z przygotowywaniem dokumentacji projektowej, m.in. w związku z koniecznością spełnienia wymogu uzyskania akceptacji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
Zadania będą kontynuowane w 2026 r.

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa[1)]	% wyk.
Zakup robota chirurgicznego na potrzeby utworzenia ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób onkologicznych na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.(RPS)	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	100,0
Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.(WPF)(RPS)	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	100,0
Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny(WPF)(RPS)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	100,0
Utworzenie Centrum Senioralnego w Dzierżążnie poprzez przystosowanie placówki do obsługi pacjentów w podeszłym wieku - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - wkład własny(WPF)(RPS)	579 778	522 928	522 928	0	90,2
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)	464 426	464 425	0	464 425	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa[1)]	% wyk.
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)	144 252	144 250	0	144 250	100,0
Ogółem	**13 088 456**	**13 031 603**	**12 422 928**	**608 675**	**99,6**

[1)] wydatek finansowany ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020) w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

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[1)]	% wyk.
Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.(RPS)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	100,0
Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	100,0
Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny(WPF)(RPS)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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 poddziałania 7.1.1 RPO WP 2014-2020	371 800	371 800	0	371 800	100,0
Ogółem	**10 371 800**	**10 371 800**	**10 000 000**	**371 800**	**100,0**

[1)] wydatek finansowany ze środków budżetu państwa (współfinansowanie krajowe projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020) w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	% wyk.
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych w Pawilonie nr 1 w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono m.in.: echokardiograf, zestaw do prób wysiłkowych, defibrylator)	3 042 400	3 042 037	3 042 037	100,0
Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny(WPF)(RPS)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Doposażenie Bloku Operacyjnego w respirator w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.(RPS)	260 000	259 000	259 000	99,6
Modernizacja infrastruktury technicznej i wyposażenia w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.(RPS)	197 600	197 600	197 600	100,0
Ogółem	**5 000 000**	**4 998 637**	**4 998 637**	**100,0**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	% wyk.
Rozwój i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie opieki onkologicznej - wkład własny(WPF)(RPS)	2 118 546	1 914 711	1 914 711	90,4
Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny(WPF)(RPS)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
Poprawa jakości i bezpieczeństwa noworodków oraz kobiet w ciąży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.(RPS) (zakupiono m.in.: ultrasonograf noworodkowy, zestaw do hipotermii leczniczej, lampy do fototerapii)	706 000	705 454	705 454	99,9
Ogółem	**4 324 546**	**4 120 165**	**4 120 165**	**95,3**

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe[1)]	% wyk.
Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny(WPF)(RPS)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	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 2025(RPS) (zakupiono: łóżka do wideolaryngoskopu)	54 000	54 000	0	54 000	100,0
Ogółem	**1 554 000**	**1 554 000**	**1 500 000**	**54 000**	**100,0**

[1)] wydatek współfinansowany z pomocy finansowej JST, w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 85195 Pozostała działalność

Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 RPO WP 2014-2020

W ramach planu wydatków w wysokości 486 402 zł na współfinansowanie krajowe z budżetu państwa projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 poddziałanie 7.1.2 Zasoby ochrony zdrowia RPO WP 2014-2020 przekazano dotację celową inwestycyjną w kwocie 481 768 zł na zapewnienie finansowania projektu „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o.”. Projekt został zrealizowany i po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, zakończony zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową i wypłatą refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Rozdział 85120
Lecznictwo psychiatryczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	42 000	30 047,20	71,5

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	248,53	-
Ogółem	**42 000**	**30 295,73**	**72,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	42 000	30 047,20	71,5
Majątkowe	33 584 131	30 604 339,94	91,1
Ogółem	**33 626 131**	**30 634 387,14**	**91,1**

Dochody zaplanowane w wysokości 42 000 zł i zrealizowane w kwocie 30 296 zł, tj. 72,1% 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 30 047 zł, tj. 71,5% planu,
2) niezaplanowany a przekazany przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim zwrot dotacji udzielonej w 2024 r. – kwota 249 zł.

Plan wydatków w wysokości 33 626 131 zł został zrealizowany na kwotę 30 634 387 zł, tj. 91,1% planu, z przeznaczeniem na:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych SWP:	33 584 131	30 604 340	91,1
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	26 008 679	25 902 709	99,6
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	7 575 452	4 701 631	62,1
Wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	42 000	30 047	71,5
Ogółem	**33 626 131**	**30 634 387**	**91,1**

Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych SWP obejmowały:

1) wydatki inwestycyjne – kwota 22 807 684 zł, tj. 99,6% planu,
2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 7 796 656 zł, tj. 73,0% planu.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	% wyk.
Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim(WPF)	12 963 297	12 935 641	12 935 641	99,8
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim(WPF)(RPS)	9 293 292	9 293 290	9 293 290	100,0
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(WPF)(RPS)	1 901 500	1 894 400	1 894 400	99,6
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)	1 550 590	1 479 378	1 479 378	95,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	% wyk.
Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(RPS)	220 000	220 000	220 000	100,0
Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży - ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży - Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim(RPS)	80 000	80 000	80 000	100,0
Ogółem	**26 008 679**	**25 902 709**	**25 902 709**	**99,6**

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	pozostałe[1)]	% wyk.
Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku(WPF)(RPS)	6 700 000	3 826 179	3 826 179	0	57,1
Budowa studni głębinowej, celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku(WPF)(RPS)	587 475	587 475	587 475	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 2025(RPS)	202 000	202 000	0	202 000	100,0
Budowa budynku na potrzeby Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego Centrum Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku(WPF)(RPS)	85 977	85 977	85 977	0	100,0
Ogółem	**7 575 452**	**4 701 631**	**4 499 631**	**202 000**	**62,1**

[1)] wydatek współfinansowany z pomocy finansowej JST w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 85195 Pozostała działalność

Poziom wykonania planu wydatków na realizację zadania „Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku”(WPF)(RPS) wynika z mniejszego postępu prac w zakresie robót budowlanych, z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych m.in. zabezpieczenia skarpy i dokonania aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane w wysokości 42 000 zł i zrealizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 30 047 zł, tj. 71,5% planu, dotyczyły:

1) przewozu pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne – kwota 26 147 zł, tj. 75,8% planu,
2) oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii – kwota 3 900 zł, tj. 52,0% planu.

Wykonanie planu wydatków wynikało z mniejszej liczby prawomocnych postanowień sądowych złożonych do realizacji oraz mniejszej liczby zgłoszeń w sprawie weryfikacji zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85121
Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	550 000	515 021,22	93,6
Ogółem	**550 000**	**515 021,22**	**93,6**

Plan wydatków w wysokości 550 000 zł został wykonany w kwocie 515 021 zł ze środków własnych i obejmował dotacje celowe inwestycyjne dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku na realizację zadań:

1) „Zakup wyposażenia dla Ośrodka Terapii Uzależnień w Wejherowie” – kwota 300 000 zł, tj. 100% planu, na zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich i pielęgniarek, sal terapii grupowej oraz biblioteki, a także mebli dla pacjentów,
2) „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z zakupem wyposażenia”(WPF) – kwota 215 021 zł, tj. 86,0% planu, na zakup wyposażenia kuchni w ośrodku (meble i sprzęt kuchenny).
   Wykonanie planu wydatków jest związane z brakiem możliwości montażu mebli na skutek opóźnienia w oddaniu pomieszczeń kuchni przez Wykonawcę robót budowlanych w budynku ośrodka. Zadanie będzie kontynuowane w 2026 r.
   W ramach zadania poniesiono również wydatki inwestycyjne w kwocie 4 651 156 zł na przebudowę budynku klasyfikowane w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Rozdział 85141
Ratownictwo medyczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	360 000	360 000,00	100,0
Ogółem	**360 000**	**360 000,00**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	0	0,00	-
Majątkowe	2 461 835	2 420 907,20	98,3
Ogółem	**2 461 835**	**2 420 907,20**	**98,3**

Dochody zaplanowane i zrealizowane w wysokości 360 000 zł dotyczyły dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na podstawie porozumień zawartych z Wojewodą Pomorskim w sprawie zakupu noszy wraz z wyposażeniem do ambulansów przystosowanych do transportu pacjentów bariatrycznych dla stacji pogotowia ratunkowego w Gdańsku i w Słupsku.

Plan wydatków w wysokości 2 461 835 zł został zrealizowany na kwotę 2 420 907 zł, tj. 98,3% planu. Na wydatki składały się dotacje celowe inwestycyjne dla następujących podmiotów leczniczych:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	1 397 664	1 380 907	98,8

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	1 064 171	1 040 000	97,7
Ogółem	**2 461 835**	**2 420 907**	**98,3**

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa*	% wyk.
Zakup ambulansu bariatrycznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku(RPS)	978 530	978 530	978 530	0	100,0
Zakup ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku(RPS)	200 000	183 345	183 345	0	91,7
Zakup noszy wraz z wyposażeniem do ambulansów przystosowanych do transportu pacjentów bariatrycznych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	180 000	180 000	0	180 000	100,0
Zakup aparatury i sprzętu medycznego do zabezpieczenia transportu pacjentów wysoko zakaźnych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku(RPS) (zakupiono: izolator transportowy wraz z wyposażeniem)	39 134	39 032	39 032	0	99,7
Ogółem	**1 397 664**	**1 380 907**	**1 200 907**	**180 000**	**98,8**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa[1)]	pozostałe[2)]	% wyk.
Zakup ambulansu bariatrycznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku(RPS)	800 000	800 000	800 000	0	0	100,0
Zakup noszy wraz z wyposażeniem do ambulansów przystosowanych do transportu pacjentów bariatrycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	180 000	180 000	0	180 000	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 2025(RPS) (zakupiono: wideolaryngoskop, przenośny ultrasonograf, respirator z uchwytem karetkowym)	60 000	60 000	0	0	60 000	100,0
Zakup aparatury i sprzętu medycznego do zabezpieczenia transportu pacjentów wysoko zakaźnych dla SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku(RPS) (planowano zakup: izolator transportowego wraz z wyposażeniem)	24 171	0	0	0	0	0,0
Ogółem	**1 064 171**	**1 040 000**	**800 000**	**180 000**	**60 000**	**97,7**

[1)] wydatek finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej

[2)] wydatek współfinansowany z pomocy finansowej JST w ramach dochodów klasyfikowanych w rozdziale 85195 Pozostała działalność

Zakres zadania dotyczącego „Zakupu aparatury i sprzętu medycznego do zabezpieczenia transportu pacjentów wysoko zakaźnych dla SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku”(RPS) nie został zrealizowany, ze względu na niedostarczenie przez wykonawcę sprzętu w wyznaczonym terminie. Umowa dotacyjna została rozwiązana porozumieniem z dnia 18 grudnia 2025 r.

Rozdział 85148
Medycyna pracy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 302 000	3 587 591,83	108,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**3 302 000**	**3 587 591,83**	**108,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 272 031	13 112 805,40	98,8
Majątkowe	280 000	279 831,89	99,9
Ogółem	**13 552 031**	**13 392 637,29**	**98,8**

Na dochody zaplanowane w wysokości 3 302 000 zł i zrealizowane w kwocie 3 587 592 zł, tj. 108,6% planu, składały się wpływy uzyskane przez jednostkę budżetową Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (WOMP w Gdańsku), z tytułu:

1) usług medycznych – kwota 3 586 649 zł, tj. 108,7% planu,
2) pozostałych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych – kwota 943 zł, tj. 47,2% planu.
   Poziom wykonania dochodów z tego tytułu wynika z poprawy terminowości wpłat w 2025 r.

Wydatki zaplanowane w wysokości 13 552 031 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 13 392 637 zł, tj. 98,8% planu, zostały przeznaczone na:

1) funkcjonowanie WOMP w Gdańsku – kwota 13 175 295 zł, tj. 98,8% planu, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 9 970 459 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 2 925 004 zł, obejmująca m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów i wyposażenia, leków i wyrobów medycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, krajowe podróże służbowe, podatki i opłaty,
   c) wydatki na zakupy inwestycyjne – kwota 279 832 zł, poniesiona na zakup licencji systemu cyberbezpieczeństwa oraz sprzętu medycznego i niemedycznego: agregatu prądotwórczego, serwera Dell PowerEdge, audiometru diagnostycznego, analizatora składu ciała,
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami – kwota 197 342 zł, tj. 97,3% planu, finansowana ze środków własnych, w związku z nieotrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 190 860 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące, związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 6 482 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”.

WOMP w Gdańsku udzielił ich 39 661 porad, z tego: 21 658 diagnostyczno-konsultacyjnych, 16 484 profilaktyczno-szkoleniowych oraz 1 519 stomatologicznych.

Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 54,29 etatu, a przeciętna płaca miesięczna 12 573 zł.

Rozdział 85149
Programy polityki zdrowotnej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	167 892	167 566,00	99,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**167 892**	**167 566,00**	**99,8**

Wydatki zaplanowane w wysokości 167 892 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 167 566 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały:

1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – kwota 164 892 zł, tj. 100% planu, na realizację „Programu polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+ z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego”(WPF)(RPS), przyjętego uchwałą nr 447/83/25 ZWP z dnia 15 kwietnia 2025 r. Na podstawie konkursu rozstrzygniętego uchwałą nr 1103/118/25 ZWP z dnia 4 września 2025 r., realizację programu powierzono Szpitalom Pomorskim Sp. z o.o. w Gdyni;
2) zadania z zakresu ochrony zdrowia(RPS) – kwota 2 674 zł, tj. 89,1% planu, przeznaczona na organizację spotkania powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych dotyczącego profilaktyki chorób zakaźnych.

Rozdział 85152
Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	205 000	201 490,27	98,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**205 000**	**201 490,27**	**98,3**

Wydatki zaplanowane w wysokości 205 000 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 201 490 zł, tj. 98,3% planu, obejmowały:

1) dotacje celowe na „Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Województwa Pomorskiego”(WPF)(RPS) – kwota 199 490 zł, tj. 99,7% planu.
   Na podstawie konkursu ofert rozstrzygniętego uchwałą nr 222/333/22 ZWP z dnia 8 marca 2022 r., realizację zadań publicznych wynikających z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026 zlecono:
   a) Fundacji Pomorski Dom Nadziei – kwota 100 000 zł,
   b) Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – kwota 99 490 zł,
2) zadania zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na terenie Województwa Pomorskiego(RPS) – kwota 2 000 zł, tj. 40,0% planu.
   Poziom wykonania planu wydatków wynika z przeprowadzenia części działań przy wykorzystaniu zasobów własnych oraz w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów usług zewnętrznych.

Rozdział 85153
Zwalczanie narkomanii

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	130 000	129 999,45	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**130 000**	**129 999,45**	**100,0**

Wydatki zaplanowane w wysokości 130 000 zł i zrealizowane w kwocie 129 999 zł, tj. 100% planu, dotyczyły działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030, przyjętego uchwałą nr 524/XLI/22 SWP z dnia 28 marca 2022 r. (ze zm.). Wydatki obejmowały dotacje celowe dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach z przeznaczeniem na realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków oraz na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu zgodnie z uchwałą nr 415/81/25 ZWP z dnia 8 kwietnia 2025 r. Dotacje celowe zostały udzielone:

1) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Gdańsku – kwota 109 999 zł,
2) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – kwota 20 000 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.

Rozdział 85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	901 988	897 940,00	99,6
Majątkowe	0	0,00	0,0
Ogółem	**901 988**	**897 940,00**	**99,6**

Wydatki zaplanowane w kwocie 901 988 zł, zrealizowane w kwocie 897 940 zł, tj. 99,6% planu, wynikały z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 przyjętego uchwałą nr 524/XLI/22 SWP z dnia 28 marca 2022 r. (ze zm.) i obejmowały:

1) dotacje celowe dla ośrodków lecznictwa odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu oraz konferencje szkoleniowe – kwota 440 000 zł, tj. 100% planu.
   Uchwałą nr 415/81/25 ZWP z dnia 8 kwietnia 2025 r. dotacje celowe na realizację zadań publicznych zostały udzielone:
   a) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Gdańsku – kwota 170 000 zł,
   b) Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – kwota 140 000 zł,
   c) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – kwota 80 000 zł,
   d) Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – kwota 50 000 zł,
2) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu polityki społecznej(RPS) – kwota 350 000 zł, tj. 100% planu, na działania wynikające z Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025, przyjętego uchwałą nr 105/IX/24 SWP z dnia 25 listopada 2024 r.
   Na podstawie konkursu ofert, realizację zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym uchwałą nr 433/82/25 ZWP z dnia 10 kwietnia 2025 r., zlecono 15 organizacjom pozarządowym zgodnie z następującymi priorytetami:
   a) realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień,

b) realizacja działań profilaktycznych adresowanych do grup ryzyka i młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi oraz działań edukacyjnych dla rodziców, opiekunów i wychowawców,
c) realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
d) prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizacja programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla dorosłych członków rodzin osób pijących alkohol szkodliwie lub uzależnionych i dla osób doświadczających przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym,
e) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji,
f) edukacja, szkolenia dotyczące problemów Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD) oraz udzielanie pomocy dzieciom z FAS/FASD,
g) edukacja przyszłych kierowców w zakresie przeciwdziałania prowadzeniu pojazdów pod wpływem środków psychoaktywnych.

Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8;

3) pozostałe wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu polityki społecznej(RPS) – kwota 107 940 zł, tj. 96,4% planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizację szkoleń dla:
a) gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
b) gminnych pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
c) przedstawicieli gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy domowej
d) grup diagnostyczno-pomocowych,
e) osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej,
f) koordynatorów gminnych programów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie profilaktyki uzależnień,

których tematyka obejmowała:
– radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz wypalenie zawodowe osób realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej oraz przeciwdziałania uzależnieniom;
– podejmowanie skutecznych i adekwatnych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza prowadzenia rozmów z klientami gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dotyczących motywowania do podjęcia leczenia, przy wykorzystaniu techniki TSR,
– współpracę gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z zespołem interdyscyplinarnym oraz grupą diagnostyczno-pomocową.

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.

Rozdział 85157
Staże i specjalizacje medyczne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	83 759 666	82 437 665,43	98,4

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**83 759 666**	**82 437 665,43**	**98,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	84 370 083	82 834 568,60	98,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**84 370 083**	**82 834 568,60**	**98,2**

Na dochody zaplanowane w wysokości 83 759 666 zł i uzyskane w kwocie 82 437 665 zł, tj. 98,4% 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 82 241 595 zł, tj. 98,4% planu,
2) wpływy z różnych dochodów – kwota 168 099 zł, tj. 93,9% 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 dokonane przez podmioty lecznicze wraz z odsetkami – kwota 27 971 zł, tj. 88,5% planu (dotacja – kwota 24 691 zł, odsetki – kwota 3 280 zł).

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 84 370 083 zł zrealizowano kwotę 82 834 569 zł, tj. 98,2% 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 82 566 450 zł, tj. 98,3% planu, przeznaczona na:
   a) staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (1 164 stażystów) – kwota 82 099 285 zł finansowana z otrzymanej dotacji celowej,
   b) wydatki niezbędne do pełnej i terminowej realizacji zadania zleconego – kwota 467 165 zł, finansowana ze środków własnych w kwocie 324 855 zł oraz środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 142 310 zł, z przeznaczeniem na:
      – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 426 056 zł,
      – pozostałe wydatki bieżące – kwota 41 109 zł, obejmująca koszty utrzymania stanowisk pracy i odpisy na ZFŚS,
2) staż rezydencki lekarza skierowanego do WOMP w Gdańsku przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 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 237 839 zł, tj. 99,8% planu, zrefundowana ze środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia (kwota 168 099 zł) oraz ze środków własnych (kwota 69 740 zł),
3) zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami z tytułu realizacji staży podyplomowych (dotacja – kwota 24 691 zł, odsetki – kwota 5 589 zł) – kwota 30 280 zł, tj. 18,1% planu, dotycząca umów zawartych w latach 2023-2025.
   W ramach planu wydatków wstrzymano realizację zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie 131 237 zł objętych decyzją Ministra Finansów i Gospodarki nr FS11.4145.40.2025 z dnia 3 grudnia 2025 r., z uwagi na wniesienie przez Województwo skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 31 grudnia 2025 r.

Rozdział 85195
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	324 238	121 151,19	37,4
Majątkowe	1 500 000	1 500 000,00	100,0
Ogółem	**1 824 238**	**1 621 151,19**	**88,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	7 625 455	3 780 736,34	49,6
Majątkowe	6 011 781	5 116 039,73	85,1
Ogółem	**13 637 236**	**8 896 776,07**	**65,2**

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 824 238 zł i zrealizowane w wysokości 1 621 151 zł tj. 88,9% 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 oraz realizację zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska”(RPS) klasyfikowany w rozdziałach:
   a) 85111 Szpitale ogólne – kwota 1 238 000 zł, z tego dla:
      – Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – kwota 1 024 000 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 60 000 zł dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku.

   Informacje w Tabeli nr 10;
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczone na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe”(WPF)(RPS) – kwota 121 103 zł, tj. 37,3% planu.
   Poziom wykonania planu dochodów wynikał ze złożonych wniosków o płatność;
3) zwroty dotacji przekazanych przez Województwo w 2024 r. na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego – kwota 48 zł.

W ramach planu wydatków w wysokości 13 637 236 zł zrealizowano kwotę 8 896 776 zł, tj. 65,2% planu, z przeznaczeniem na:

1) rozliczenie projektu „Pomorskie e-Zdrowie”(RPS) – kwota 5 239 617 zł, tj. 79,2% planu, wydatkowana ze środków europejskich na:
   a) dotacje celowe bieżące związane z refundacją wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych, zakupem sprzętu informatycznego, szkoleń specjalistycznych personelu – kwota 1 218 018 zł,
   b) dotacje celowe na realizację inwestycji związanych z dostawą macierzy, serwerów, licencji dostępowych i specjalistycznego sprzętu informatycznego oraz wdrożeniem zintegrowanego systemu medycznego AlleRad – kwota 4 021 599 zł.

Poziom wykonania wydatków wynikał m.in. z możliwości przedstawienia przez podmioty lecznicze dokumentacji finansowej w zakresie wydatków kwalifikowalnych w projekcie, które podlegały refundacji;

2) zadania z zakresu ochrony zdrowia(RPS), na które łącznie wydatkowano ze środków własnych kwotę 1 905 880 zł, tj. 85,4% planu, m.in. w związku z:
   a) działaniami promującymi zdrowie, w tym organizacją następujących wydarzeń: Mikołajki, Dzień Dziecka, Derby dla Zdrowia na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni, Olimpiada Słupsk oraz realizacja Programu edukacyjnego dla dzieci przez SPZOZ Stację Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, zakup książeczek „ABC Emocji, czyli zrozumieć siebie i innych" i dystrybucja do szkół przyszpitalnych podmiotach leczniczych SWP – kwota 591 762 zł,
   b) wieloletnim programem doskonalenia jakości w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Pomorskie – kwota 449 060 zł, na następujące działania:
      – podjęcie współpracy z ekspertami zewnętrznymi w celu pozyskania propozycji działań stanowiących podstawę do opracowania II edycji programu, organizację cyklu warsztatów „Podniesienie jakości zarządczych i organizacyjnych SOR i ogólnopolskiej konferencji „Jakość w ochronie zdrowia – od certyfikowania do kultury organizacji" – kwota 310 020 zł,
      – przeprowadzenie audytów zewnętrznych z obszaru zakażeń szpitalnych i organizacji opieki onkologicznej w podmiotach leczniczych (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) – kwota 139 040 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 429 956 zł.
      Wsparcie stanowiły dotacje celowe na zadania zlecone organizacjom pożytku publicznego, wynikające z Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025, przyjętego uchwałą nr 105/IX/24 SWP z dnia 25 listopada 2024 r. Na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, rozstrzygniętego uchwałą nr 492/86/25 ZWP z dnia 28 kwietnia 2025 r., realizację zadania zlecono 10 organizacjom pozarządowym. Ponadto, w ramach konkursu ofert złożonych na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z uchwałami ZWP nr: 152/63/25 z dnia 6 lutego 2025 r., 273/72/25 z dnia 6 marca 2025 r., 953/109/25 z dnia 29 lipca 2025 r., 1262/131/25 z dnia 21 października 2025 r., 1427/143/25 z dnia 2 grudnia 2025 r., przyznano dotacje 5 organizacjom.
      Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8;
   d) działaniami wspierającymi wolontariuszy w podmiotach leczniczych SWP w ramach Programu „Wolontariat szpitalny", w tym dotyczącymi organizacji „Gali wolontariatu", przeprowadzenia konkursu dla wyróżniających się wolontariuszy w regionie „Pomorski Bratek" oraz szkolenia dla koordynatorów wolontariatu w podmiotach leczniczych SWP – kwota 246 435 zł,
   e) uczestnictwem podmiotów leczniczych SWP w wydarzeniach plenerowych promujących profilaktykę zdrowotną w ramach projektu „Pomorskie dla Zdrowia", w tym organizacją Dnia

kobiet i Dnia mężczyzn w UMWP, Pikniku w Słupsku, Jarmarku Wdzydze – kwota 142 140 zł,

f) Programem Świadomościowym – kwota 22 818 zł, z przeznaczeniem na aktualizację informatorów edukacyjnych w zakresie opieki doraźnej w stanach nagłych „Dostępne formy świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych na terenie województwa pomorskiego" i w zakresie zdrowia psychicznego „Formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób w kryzysie psychicznym w województwie pomorskim" wykorzystywanych w kampanii i podczas akcji zdrowotnych,

3) informatyzację urzędu w ramach zadania związanego z utrzymaniem celów projektu „Pomorskie e-Zdrowie" – kwota 645 968 zł, tj. 43,1% planu, sfinansowana ze środków własnych i obejmująca:
   a) wydatki bieżące z tytułu usług transmisji danych i dostarczenia internetu – kwota 46 220 zł, tj. 5,1% planu,
   b) zakupy inwestycyjne – kwota 599 748 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na dostarczenie, wdrożenie i uruchomienie zapory WAF (Web Application Firewall) w ramach umowy na Budowę i Wdrożenie Systemów Dziedzinowych, Platformy Regionalnej, GCPD i DR.

   Wykonanie planu wydatków wynikało z braku rozstrzygnięcia w zaplanowanym terminie przetargu na świadczenia usługi przez Operatora Regionalnej Platformy eZdrowia;
4) zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 Działanie 7.3 Infrastruktura społeczna – kwota 506 811 zł, tj. 100% planu, sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:
   a) „Stworzenie infrastruktury społecznej na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Centrum Usług Społecznych w Kręgu i Skarszewach" w kwocie 161 947 zł (w tym wydatki inwestycyjne 149 805 zł),
   b) „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem" w kwocie 344 864 zł (wydatki inwestycyjne),
5) realizację projektów wieloletnich – kwota 442 266, tj. 70,9% planu:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie, z tego:**	**środki własne**	**środki europejskie**	**% wyk.**
CARES - Remote Healthcare for Silver Europe(WPF)(RPS) w ramach programu Interreg Europa 2021-2027	355 623	260 820	52 164	208 656	73,3
Holistic Regional Governance for One Health(WPF)(RPS) w ramach programu Interreg Europa 2021-2027	144 697	92 456	18 491	73 965	63,9
I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems(WPF)	123 714	88 990	0	88 990	71,9
Ogółem	**624 034**	**442 266**	**70 655**	**371 611**	**70,9**

   Poziom wykonania planu wydatków wynika z niższych kosztów poniesionych na podróże służbowe, wynikającą z faktycznego zainteresowania interesariuszy udziałem w wizytach. Ponadto, w projekcie „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"(WPF)(RPS) po przeprowadzeniu weryfikacji potrzeb, odstąpiono od zakupu sprzętu, z uwagi na to, że realizacja założeń projektowych była możliwa przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Poniesiono także niższe koszty na usługę wykonania road-mapy;
6) pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia – kwota 156 210 zł, tj. 97,5% planu, wydatkowana ze środków własnych z przeznaczeniem na zakup usług konsultacji na rzecz Platformy Regionalnej Pomorskiego e-Zdrowia, dotyczącej zaopiniowania dokumentacji wytworzonej w projekcie oraz sposobu realizacji poszczególnych e-Usług, które będą świadczone na platformie,

7) zwrot odsetek od dotacji w związku z rozliczeniem pomocy finansowej przekazanej w 2024 r. przez Gminę Miejską Gdańsk dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku na zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – kwota 24 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 000 000 zł dotyczące:
1) zapewnienia „Usługi Operatora Regionalnej Platformy eZdrowia”(WPF) w kwocie 1 500 000 zł, nie zostały wykonane z uwagi na brak złożonych ofert w ramach postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wybór operatora,
2) zadania Cyber - Pomorze 2030(RPS) w kwocie 500 000 zł związane z opracowaniem Studium Wykonalności nie zostały zrealizowane, ze względu na to, że Instytucja Zarządzająca programem FEP 2021-2027 podjęła działania zmierzające do zmiany priorytetu, z którego będzie sfinansowane przedsięwzięcie, wymagające akceptacji Komisji Europejskiej, co uniemożliwiało rozpoczęcie prac nad Studium Wykonalności.

Dział 852
Pomoc społeczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	246 992	246 992,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**246 992**	**246 992,00**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 109 673	1 104 875,00	99,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 109 673**	**1 104 875,00**	**99,6**

W ramach działu realizowane są zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 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	246 992	246 992	100,0
Ogółem	**246 992**	**246 992**	**100,0**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	862 681	857 883	99,4
Budżet państwa	246 992	246 992	100,0
Ogółem	**1 109 673**	**1 104 875**	**99,6**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Obsługa zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych	500 160	0	500 160

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Ogółem
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej(RPS)	61 723	246 992	308 715
Zadania z zakresu polityki społecznej(RPS)	296 000	0	296 000
Ogółem	**857 883**	**246 992**	**1 104 875**

Rozdział 85205
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	246 992	246 992,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**246 992**	**246 992,00**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	608 740	604 715,00	99,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**608 740**	**604 715,00**	**99,3**

Na dochody zaplanowane i wykonane w kwocie 246 992 zł, tj. 100% planu, składały się:
1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – kwota 200 000 zł, otrzymana z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwota 46 992 zł, przyznana w ramach Programu Osłonowego Edycja 2025 „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć" ogłoszonego przez Ministra ds. Równości.

Wydatki zaplanowane w wysokości 608 740 zł, zrealizowane w kwocie 604 715 zł, tj. 99,3% planu, dotyczyły:
1) zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej(RPS) oraz zadań z zakresu polityki społecznej(RPS) – kwota 604 715 zł, z przeznaczeniem na:
   a) organizację cykli szkoleń – kwota 210 575 zł, finansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (kwota 200 000 zł) oraz ze środków własnych (kwota 10 575 zł).
   Szkolenia zostały zrealizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2030 i Wojewódzkiego Programu przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2021-2030 i zorganizowane dla:
   – gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy domowej,
   – grup diagnostyczno-pomocowych,
   – osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej,
   – gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
   – gminnych pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
   – koordynatorów gminnych programów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w zakresie profilaktyki uzależnień,

W szkoleniach udział wzięło 241 osób. Dotyczyły one następującej tematyki:
- „Przemoc wobec dziecka”
- „Praca z osobą stosującą przemoc domową z wykorzystaniem techniki TSR. Specyfika funkcjonowania i cechy osobowościowe osób stosujących przemoc, pierwszy kontakt i rozmowa z osobą stosującą przemoc”,
- „Przemoc domowa wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnością”,
- „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, a wypalenie zawodowe osób realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej oraz przeciwdziałania uzależnieniom”,
- „Podejmowanie skutecznych i adekwatnych działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza prowadzenia rozmów z klientami gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, dotyczących motywowania do podjęcia leczenia, przy wykorzystaniu techniki TSR”,
- „Współpraca gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z zespołem interdyscyplinarnym oraz grupą diagnostyczno-pomocową”;

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, udzielone zgodnie z uchwałą nr 105/IX/24 SWP z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 – kwota 394 140 zł, na zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – kwota 394 140 zł, w ramach:
   - konkursu ogłoszonego uchwałą nr 133/61/25 ZWP z dnia 30 stycznia 2025 r., rozstrzygniętego uchwałą nr 434/82/25 ZWP z dnia 10 kwietnia 2025 r., w wyniku czego realizację zadań publicznych zlecono 13 organizacjom pozarządowym – kwota 296 000 zł, finansowana ze środków własnych,
   - konkursu ogłoszonego uchwałą nr 1199/126/25 ZWP z dnia 2 października 2025 r., rozstrzygniętego uchwałą nr 1430/143/25 ZWP z dnia 2 grudnia 2025 r., w wyniku czego
   - 1 organizacji pozarządowej zlecono realizację projektu „Wspieramy z MOCą w województwie pomorskim!”, w ramach Programu Osłonowego Edycja 2025 „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć” – kwota 58 740 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 46 992 zł) oraz ze środków własnych (kwota 11 748 zł),
   - trybu pozakonkursowego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wyniku czego na podstawie uchwały nr 1458/144/25 ZWP z dnia 4 grudnia 2025 r. realizację zadań publicznych zlecono 2 organizacjom pozarządowym – kwota 39 400 zł, finansowana ze środków własnych.

Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8.

Rozdział 85217
Regionalne ośrodki polityki społecznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	500 933	500 160,00	99,8

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**500 933**	**500 160,00**	**99,8**

Wydatki zaplanowane w wysokości 500 933 zł i wykonane na kwotę 500 160 zł, tj. 99,8% planu, obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami – kwota 457 170 zł,
2) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 42 990 zł, przeznaczona na zakup 8 laptopów i 9 monitorów na potrzeby realizacji zadań ustawowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

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	8 051 498	5 831 282,16	72,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**8 051 498**	**5 831 282,16**	**72,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	100 580 687	77 813 262,82	77,4
Majątkowe	8 281 617	1 503 145,56	18,2
Ogółem	**108 862 304**	**79 316 408,38**	**72,9**

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	897 175	896 607	99,9
Budżet państwa	141 074	123 186	87,3
Środki europejskie	4 999 949	2 812 632	56,3
Pozostałe	2 013 300	1 998 857	99,3
Ogółem	**8 051 498**	**5 831 282**	**72,4**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	23 997 068	23 116 723	96,3
Budżet państwa	43 533 509	27 457 747	63,1
Środki europejskie	39 318 427	26 743 081	68,0
Pozostałe	2 013 300	1 998 857	99,3
Ogółem	**108 862 304**	**79 316 408**	**72,9**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Projekty finansowane z funduszy europejskich	1 690 478	27 457 747	26 743 081	0	55 891 306
Funkcjonowanie jednostki budżetowej WUP	18 341 829	0	0	0	18 341 829
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych	0	0	0	1 996 799	1 996 799
Pozostałe zadania, w tym:	3 084 416	0	0	2 058	3 086 474
zwroty	0	0	0	2 058	2 058
Ogółem	**23 116 723**	**27 457 747**	**26 743 081**	**1 998 857**	**79 316 408**

Źródłem finansowania wydatków na zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich były:

1) dotacje celowe z budżetu państwa (kwota 26 850 437 zł) i ze środków europejskich (kwota 21 727 492 zł) klasyfikowane w ramach działu 758 Różne rozliczenia,
2) dotacje celowe z budżetu państwa i ze środków europejskich w kwocie 3 045 967 zł otrzymane z Programu FERS 2021-2027 w formie zaliczki w 2024 r.

Rozdział 85324
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	500 933	500 160,00	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**500 933**	**500 160,00**	**99,9**

Zaplanowane dochody w wysokości 500 933 zł i wykonane w kwocie 500 160 zł, tj. 99,9% planu, dotyczyły wpływów z PFRON przekazanych tytułem refundacji wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami klasyfikowane w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej.

Na podstawie art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa zgodnie z art. 35 w/w ustawy, w wysokości nie przekraczającej 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na ich realizację pokrywane są ze środków Funduszu.

Rozdział 85332
Wojewódzkie urzędy pracy

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 945 508	2 593 331,37	88,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 945 508**	**2 593 331,37**	**88,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	25 996 873	25 515 901,35	98,1
Majątkowe	421 250	421 215,96	100,0
Ogółem	**26 418 123**	**25 937 117,31**	**98,2**

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

Dochody zaplanowane w wysokości 2 945 508 zł i wykonane na kwotę 2 593 331 zł, tj. 88,0% planu, obejmowały:
1) środki od dysponenta FGŚP, tj. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii – kwota 1 996 799 zł, tj. 99,3% planu,
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FEP 2021-2027 na projekty partnerskie – kwota 373 260 zł, tj. 55,5% planu,
3) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów partnerskich realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kwota 43 914 zł, tj. 55,5% planu,
4) dochody bieżące uzyskane przez WUP w Gdańsku – kwota 177 300 zł, tj. 98,5% 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,
5) wpływy ze zwrotów dotacji w ramach POWER 2014-2020 – kwota 2 058 zł, tj. 68,6% planu.

Poziom wykonania dochodów wynikał m.in. z niższej niż zakładano zaliczki na realizację projektów partnerskich w ramach FEP 2021-2027 EFS+ pn. „WEKTOR Metropolitalny System Finansowania Kształcenia”(WPF)(RPS) oraz „Rozwój i kompetencje na miarę przyszłości subregionu słupskiego”(WPF)(RPS).

Wydatki zaplanowane w wysokości 26 418 123 zł i zrealizowane na kwotę 25 937 117 zł, tj. 98,2% planu, dotyczyły następujących zadań:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Funkcjonowanie WUP w Gdańsku	18 370 478	18 341 829	18 341 829	0	0	0	99,8
wydatki bieżące, w tym:	17 949 228	17 920 613	17 920 613	0	0	0	99,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 762 084	15 753 643	15 753 643	0	0	0	99,9
wydatki majątkowe	421 250	421 216	421 216	0	0	0	100,0
Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej PT FEP 2021-2027, w tym:	5 100 500	5 085 182	762 777	4 322 405	0	0	99,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 000	4 579 089	686 863	3 892 226	0	0	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	pozostałe	% wyk.
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, w tym:	2 010 300	1 996 799	0	0	0	1 996 799	99,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 900	1 595 834	0	0	0	1 595 834	100,0
Projekty partnerskie w ramach FEP 2021-2027 EFS+	608 845	188 856	0	19 880	168 976	0	31,0
Pozostałe zadania w zakresie usługi poradnictwa zawodowego(RPS)	325 000	322 393	322 393	0	0	0	99,2
Zwroty dotacji w ramach POWER 2014-2020	3 000	2 058	0	0	0	2 058	68,6
Ogółem	**26 418 123**	**25 937 117**	**19 426 999**	**4 342 285**	**168 976**	**1 998 857**	**98,2**

1) funkcjonowanie jednostki budżetowej WUP w Gdańsku (2 siedziby w Gdańsku oraz zespół zamiejscowy w Słupsku), z zaplanowanej kwoty 18 370 478 zł wydatkowano kwotę 18 341 829 zł, tj. 99,8% planu, która została z sfinansowana ze środków własnych z przeznaczeniem na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 15 753 643 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 2 166 970 zł, z tego m.in. na:
      – zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, komunalne, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, wynajem samochodów, remonty) – kwota 552 443 zł,
      – opłaty czynszowe – kwota 449 822 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 384 008 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 289 280 zł,
      – zakup energii – kwota 211 660 zł,
      – zakup usług remontowych – kwota 100 040 zł,
   c) zakupy inwestycyjne – kwota 421 216 zł, na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
2) pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej odpowiedzialnej za realizację działań w ramach Priorytetu 5 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), w ramach programu FEP 2021-2027 EFS+, z zaplanowanej kwoty 5 100 500 zł wydatkowano środki w wysokości 5 085 182 zł, tj. 99,7% planu, na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu – kwota 4 579 089 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 506 093 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
      – opłaty czynszowe – kwota 265 808 zł,
      – zakup usług pozostałych (w tym m.in. sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, komunalne) – kwota 73 970 zł,
      – zakup energii – kwota 58 168 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 53 620 zł,
      – szkolenia pracowników – kwota 32 360 zł.

   Zadanie jest finansowane z udziałem środków europejskich w ramach Pomocy Technicznej FEP 2021-2027, z czego wydatki w kwocie 4 322 405 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast kwota 762 777 zł stanowi wkład własny samorządu województwa,

3) obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych (w ramach środków otrzymanych od dysponenta FGŚP), z zaplanowanej kwoty 2 010 300 zł, wydatkowano 1 996 799 zł, tj. 99,3% planu, z przeznaczeniem na:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 1 595 834 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 400 965 zł, w tym m.in. na:
      – opłaty czynszowe – kwota 229 949 zł,
      – zakup usług pozostałych, w tym m.in. sprzątanie, dozór obiektów, monitoring, opłaty pocztowe i kurierskie – kwota 62 728 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 47 433 zł,
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 22 567 zł,
      – zakup energii – kwota 15 335 zł,
      – szkolenia pracowników m.in. z zakresu postępowania administracyjnego i egzekucji, windykacji należności w postępowaniu sądowym i administracyjnym w kontekście realizacji zadań z FGŚP – kwota 8 675 zł.

   W 2025 r. WUP wypłacił świadczenia 393 osobom na łączną kwotę 7 644 661 zł, w ramach środków finansowanych z państwowego funduszu celowego – FGŚP, na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zadłużenie z tytułu wypłaconych świadczeń na koniec 2025 r. wyniosło 117 805 043 zł, jednocześnie dokonano umorzeń zaległości na kwotę 3 688 775 zł, a wartość odzyskanych należności wyniosła 1 549 814 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 1 450 406 zł, z tytułu rozliczenia wniosków o dofinansowanie. Wobec pracodawców, którzy nie dokonali wymaganego zwrotu dofinansowania na kwotę 22 821 290 zł prowadzone były działania windykacyjne;
4) projekty partnerskie w ramach FEP 2021-2027 EFS+, z zaplanowanej kwoty 608 845 zł wydatkowano 188 856 zł, tj. 31,0% planu, na realizację projektów:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie, z tego:**	**budżet państwa**	**środki europejskie**	**% wyk.**
WEKTOR Metropolitalny System Finansowania Kształcenia(WPF)(RPS)	538 428	126 702	13 337	113 365	23,5[1]
Rozwój i kompetencje na miarę przyszłości subregionu słupskiego(WPF)(RPS)	70 417	62 154	6 543	55 611	88,3[2]
Ogółem	**608 845**	**188 856**	**19 880**	**168 976**	**31,0**

[1)] wykonanie planu wydatków wynika z przyczyn proceduralnych związanych z opóźnieniami w wyłonieniu uczestników przez Lidera projektu, a także niewystąpieniem kosztów utrzymania biur i podróży służbowych doradców
[2)] wykonanie planu wydatków wynika z przyczyn proceduralnych związanych z opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji projektu, tj. przedłużającą się kwalifikacją osób chętnych do udziału w projekcie

5) utrzymanie infrastruktury do świadczenia specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego(RPS) z zaplanowanej kwoty 325 000 zł zrealizowano wydatki na kwotę 322 393 zł, tj. 99,2% planu, finansowane ze środków własnych, z przeznaczeniem na:
   a) wynajem pomieszczeń dla Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – kwota 258 822 zł,
   b) utrzymanie, rozwój, usługę hostingu i asystę techniczną stron internetowych WUP, badania ankietowe online – kwota 24 978 zł,
   c) organizację panelu poświęconego kompetencjom w firmie podczas Forum Przedsiębiorstw, co przyczyniło się do zwiększenia świadomości pracodawców w zakresie potrzeby rozwoju i doskonalenia kompetencji – kwota 18 753 zł,

d) organizację konferencji pn. „Pomorski Rynek Pracy: postęp technologiczny, a migracje”, spotkanie informacyjne Pomorskiej Platformy Współpracy – kwota 11 340 zł,
e) opracowanie kompendium procedur legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 8 500 zł,

6) 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 3 000 zł i zrealizowane w wysokości 2 058 zł, tj. 68,6% planu. Poziom wykonania planu wydatków wynikał z przyczyn proceduralnych związanych z postępowaniami dotyczącymi rozliczania wniosków.

WUP w Gdańsku finansowany jest także w ramach Funduszu Pracy (poza budżetem województwa). Ze środków Funduszu Pracy z zaplanowanej kwoty 1 860 637 zł wydatkowano 1 858 648 zł, tj. 99,9% planu, z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 865 241 zł,
2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy – kwota 993 407 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 564 840 zł,
   b) zadania finansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), przeznaczone 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 – kwota 245 558 zł,
   c) koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr OHP – kwota 68 874 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 23 336 zł.

Średnie zatrudnienie w WUP wyniosło 145,50 etatów, a 153,00 etaty łącznie z pracownikami realizującymi zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy. Średnia miesięczna płaca wyniosła 9 869 zł, natomiast z uwzględnieniem finansowania z Funduszu Pracy – 9 788 zł.

Rozdział 85395
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 605 057	2 737 790,79	59,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**4 605 057**	**2 737 790,79**	**59,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	74 583 814	52 297 361,47	70,1
Majątkowe	7 860 367	1 081 929,60	13,8
Ogółem	**82 444 181**	**53 379 291,07**	**64,7**

Dochody zaplanowane w wysokości 4 605 057 zł i zrealizowane na kwotę 2 737 791 zł, tj. 59,5% planu, stanowiły:

1) dotacje celowe z budżetu środków europejskich – kwota 2 270 839 zł, tj. 57,9% planu, w ramach programów:
   a) FAMI 2021-2027 – kwota 2 011 215 zł,
   b) FERS 2021-2027 – kwota 259 624 zł,
2) wpływy z różnych dochodów, z tytułu refundacji przez powiatowe urzędy pracy wniesionego wkładu własnego do projektu „Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia”(WPF)(RPS) realizowanego w ramach FEP 2021-2027 EFS+, na podstawie porozumienia z dnia 19 sierpnia 2024 r. – kwota 216 242 zł,
3) dochody otrzymane jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych z budżetu środków europejskich – kwota 168 533 zł w ramach programów:
   a) Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – kwota 123 894 zł,
   b) FAMI 2021-2027 – kwota 44 639 zł,
4) dotacje celowe z budżetu państwa w ramach programu FERS 2021-2027 – kwota 54 996 zł,
5) dochody otrzymane jako refundacja wydatków wcześniej poniesionych z budżetu państwa w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – kwota 24 276 zł,
6) wpływy ze zwrotów dotacji w ramach POWER 2014-2020 – kwota 2 844 zł,
7) 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 – kwota 61 zł.

Poziom wykonania dochodów wynikał m.in. z otrzymania niższej niż zakładano zaliczki na realizację projektu „Pomorskie WELCOME Center”(WPF) w ramach FAMI 2021-2027, z powodu przedłużających się uzgodnień odnośnie podpisania umowy partnerskiej.

Wydatki zaplanowane w wysokości 82 444 181 zł i zrealizowane na kwotę 53 379 291 zł, tj. 64,7% planu, obejmowały:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Projekty realizowane w ramach funduszy europejskich:	79 632 781	50 617 268	63,6
FEP 2021-2027 EFS+	66 426 280	43 933 219	66,1
FEP 2021-2027 EFRR	4 825 230	1 009 112	20,9
FERS 2021-2027 EFS+	4 156 260	3 360 587	80,9
FAMI 2021-2027	4 109 307	2 219 759	54,4
Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	115 704	94 591	81,8
Pozostałe zadania	2 811 400	2 762 023	98,2
Ogółem	**82 444 181**	**53 379 291**	**64,7**

Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach funduszy europejskich wyniosło 50 617 268 zł, tj. 63,6% planu, z tego:

1) Projekty realizowane w ramach FEP 2021-2027 EFS+ – kwota 43 933 219 zł, tj. 66,1% planu:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie, z tego:**	**środki własne**	**budżet państwa**	**środki europejskie**	**% wyk.**
Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii(WPF)(RPS)	9 195 000	5 202 641	30 609	0	**5 172 032**	56,6[1]
Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach(WPF)(RPS)	6 414 290	5 888 619	0	327 146	5 561 473	91,8
Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego(WPF) (RPS)	4 003 358	2 487 220	0	138 179	2 349 041	62,1[2]

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	budżet państwa	środki europejskie	% wyk.
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II(WPF)(RPS)	2 605 439	1 830 693	0	101 706	1 728 987	70,3[3]
Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół(WPF)(RPS)	2 176 853	1 807 809	0	100 434	1 707 375	83,1[4]
Regionalne wsparcie edukacji włączającej(WPF) (RPS)	2 124 905	1 534 516	0	161 528	1 372 988	72,2[3]
Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia(WPF)(RPS)	1 700 185	1 028 654	381 351	0	647 303	60,5[5]
Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne(WPF)(RPS)	1 506 790	1 225 974	0	68 110	1 157 864	81,4[2]
Pomorska moc wiedzy(WPF)(RPS)	1 252 578	730 808	0	76 927	653 881	58,3[3]
Zdrowie pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego(WPF)	776 864	421 486	0	23 416	398 070	54,3[3]
Razem dla zdrowia(WPF)	374 000	258 578	0	14 365	244 213	69,1[2]
Projekty wyłaniane w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, w ramach V Priorytetu Programowego „Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)”	34 296 018	21 516 221	0	21 516 221	0	62,7
Ogółem	**66 426 280**	**43 933 219**	**411 960**	**22 528 032**	**20 993 227**	**66,1**

[1)] wykonanie planu wydatków wynika z opóźnienia w procedurze przekazania grantów, środki zostaną przekazane w styczniu następnego roku

[2)] wykonanie planu wydatków wynika z wyboru wykonawców, którzy zaoferowali ceny niższe niż określane w szacowanych wartościach zamówień w procedurze przetargowej

[3)] wykonanie planu wydatków wynika z przedłużających się procedur dotyczących postępowań przetargowych

[4)] wykonanie planu wydatków wynika z mniejszej niż zakładano kwoty wypłaconych stypendiów, niższych cen organizacji warsztatów oraz obozów tematycznych niż określono w szacowanych wartościach zamówień w procedurze przetargowej

[5)] wykonanie planu wydatków wynika z rezygnacji z realizacji ekspertyzy dotyczącej potrzeb rozwoju Pomorskich Służb Zatrudnienia, decyzji Lidera Projektu o przesunięciu wizyty studyjnej na kolejny rok oraz opóźnień w rekrutacji i rozpoczęciu kursów językowych

Projekty wyłaniane w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym, w ramach V Priorytetu Programowego „Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)” – z planowanej kwoty 34 296 018 zł, (w tym na wydatki inwestycyjne 1 194 166 zł), wydatkowano środki finansowane z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 21 516 221 zł (w tym na wydatki inwestycyjne 903 176 zł), tj. 62,7% planu, z tego na:

Symbol działania	Nazwa działania	Liczba płatności	Kwota
FEPM.05.04	Kobiety na rynku pracy	41	631 518
FEPM.05.05	Aktywne i zdrowe starzenie się	36	306 089
FEPM.05.07	Edukacja przedszkolna	94	2 270 341
FEPM.05.08	Edukacja ogólna i zawodowa	173	5 606 384
FEPM.05.09	Kształcenie ustawiczne	11	1 396 584
FEPM.05.11	Aktywne włączenie społeczne	60	3 023 736
FEPM.05.13	Rozwój ekonomii społecznej	6	2 026 512

FEPM.05.16	Integracja migrantów – ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego	7	171 730
FEPM.05.17	Usługi społeczne i zdrowotne	69	4 984 446
FEPM.05.18	Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT na terenie obszaru metropolitalnego	1	98 681
FEPM.05.21	Aktywność obywatelska	53	1 000 200

Poziom wykonania wydatków spowodowany był przesunięciami w harmonogramach naborów realizacji na kolejne lata oraz mniejszym zapotrzebowaniem na środki przez beneficjentów.

2) Projekty realizowane w ramach FEP 2021-2027 EFRR – kwota 1 009 112 zł, tj. 20,9% planu:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie, z tego:**	**środki własne**	**środki europejskie**	**% wyk.**
Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II(WPF)(RPS)	2 055 830	1 009 112	274 847	734 265	49,1[1]
Projekty wyłaniane w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza oraz Priorytetu 7 Fundusze europejskie dla Pomorza bliższego obywatelom	2 769 400	0	0	0	-[2]
Ogółem	**4 825 230**	**1 009 112**	**274 847**	**734 265**	**20,9**

[1)] wykonanie planu wydatków spowodowane jest z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi postępowań przetargowych w pomorskich medycznych szkołach policealnych, w szczególności zakupu wyposażenia do pracowni zawodowych

[2)] niewydatkowano środków finansowych z dotacji pochodzącej z budżetu państwa, z powodu przesunięcia w harmonogramach naborów wniosków beneficjentów o dofinansowanie projektów na kolejne lata

3) Projekty realizowane w ramach Programu FERS 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS+ – kwota 3 360 587 zł, tj. 80,9% planu:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie, z tego:**	**budżet państwa**	**środki europejskie**	**% wyk.**
Włączamy Pomorskie!(WPF)(RPS)	3 787 153	3 071 277	536 859	2 534 418	81,1[1]
Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi(WPF)	199 870	153 925	26 906	127 019	77,0[2]
Praktyki zawodowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych osób ze specjalnymi potrzebami	169 237	135 385	23 665	111 720	80,0[2]
Ogółem	**4 156 260**	**3 360 587**	**587 430**	**2 773 157**	**80,9**

[1)] wykonanie planu wydatków związane jest z przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawców usług, niższymi cenami zakupu usług oraz sprzętu komputerowego dla personelu projektu, a także zmianą harmonogramu części działań

[2)] wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania niewystarczającego dofinansowania na realizację działań zaplanowanych na 2025 r.

4) Projekty realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI 2021-2027) – kwota 2 219 759 zł, tj. 54,0% planu:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie, z tego:**	**środki własne**	**środki europejskie**	**% wyk.**
Pomorskie WELCOME Center(WPF)	4 104 307	2 217 006	221 701	1 995 305	54,0[1]
EU – BELONG Międzykulturowe Podejście do Integracji Migrantów w Regionach Europy	5 000	2 753	275	2 478	55,1[2]
Ogółem	**4 109 307**	**2 219 759**	**221 976**	**1 997 783**	**54,0**

[1)] wykonanie planu wydatków spowodowane jest opóźnieniami formalno-prawnymi związanymi z podpisaniem umowy na realizację projektu, w tym. m.in. przedłużającymi się uzgodnieniami odnośnie użyczenia pomieszczeń u Partnera projektu na utworzenie Centrów Integracji Cudzoziemców

[2)] wykonanie planu wydatków wynika z niższych wydatków związanych z udziałem w końcowej konferencji podsumowującej projekt w Strasburgu

5) Projekt realizowany w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – kwota 94 591 zł, tj. 81,8% planu:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie, z tego:	środki własne	środki europejskie	% wyk.
RESIST Regional Ecosystems For Social Innovation and Social Transformation(WPF)(RPS)	115 704	94 591	18 918	75 673	81,8[1]
Ogółem	**115 704**	**94 591**	**18 918**	**75 673**	**81,8**

[1)] poziom wykonania wydatków spowodowany jest mniejszą liczbą spotkań, szkoleń projektowych oraz podróży zagranicznych

6) Wydatki na pozostałe zadania finansowane ze środków własnych wyniosły 2 762 023 zł, tj. 98,2% planu i obejmowały:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zadania z zakresu polityki społecznej(RPS), w tym:	1 266 395	1 256 855	99,2
zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym (wykaz w Tabeli nr 8)	1 130 000	1 125 071	99,6
pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	136 395	131 784	96,6
Zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym(RPS)	811 032	791 338	97,6
Zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej	275 870	274 836	99,6
Działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej(RPS)	238 603	234 053	98,1
Polityka migracyjna(RPS)	199 500	185 253	92,9
Promowanie włączenia społecznego oraz równości kobiet i mężczyzn	20 000	19 688	98,4
Ogółem	**2 811 400**	**2 762 023**	**98,2**

Na wydatki związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wykonane w kwocie 2 762 023 zł, tj. 98,2% planu, składały się:

a) zadania z zakresu polityki społecznej(RPS) w kwocie 1 256 855 zł, tj. 99,2% planu, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na:

– dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów, przekazane w kwocie 1 125 071 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 2025 zatwierdzonego uchwałą nr 105/IX/24 SWP z dnia 25 listopada 2024 r. oraz na podstawie uchwał ZWP:

- nr 202/66/25 z dnia 18 lutego 2025 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania pn. „Promowanie idei wolontariatu i wspieranie działań wolontarystycznych pomorskich organizacji pozarządowych na poziomie wojewódzkim i międzynarodowym”,
- nr 246/70/25 z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania pn. „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 2025 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; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu”,

- nr 323/76/25 z dnia 20 marca 2025 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania pn. „Wspieranie prowadzenia i rozwoju powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie poradnictwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji powiatowych spotkań sieciujących”,
- nr 321/76/25 z dnia 20 marca 2025 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- nr 399/80/25 z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania pn. „Wzmacnianie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy JST, NGO i biznesem poprzez wdrażanie nowych narzędzi współpracy wzmacniających działania NGO oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie ww. współpracy”,
- nr 780/99/25 z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie celowości realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4. ust. 1 pkt. 1-32a ustawy,
- nr 808/100/25 z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania pn. „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 2025 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; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, promocji i organizacji wolontariatu”,
- nr 809/100/25 z dnia 27 czerwiec 2025 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego „Bankowy Klub wolontariusza” przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
- nr 1315/134/25 z dnia 30 października 2025 r. w sprawie celowości realizacji zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- nr 1316/134/25 z dnia 30 października 2025 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego „Wolontariat Parady Niepodległości” przez Stowarzyszenie Sum w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
- nr 1317/134/25 z dnia 30 października 2025 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego „Spotkania międzykulturowe dla wolontariuszy „Z Betlejem dobra nowina” przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą

w Gdańsku w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
- nr 1405/140/25 z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Klub wolontariusza” przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku,

Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8;

– pozostałe działania z zakresu polityki społecznej – kwota 131 784 zł, w tym. m.in. działania wspierające rozwój pomorskiego systemu współpracy i wspierania organizacji pozarządowych takie jak organizacja konferencji, spotkań, warsztatów oraz szkoleń;

b) zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym(RPS) – kwota 791 338 zł, tj. 97,6% planu, z tego m.in. na:
   – dotacje celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 349 113 zł na realizację zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 zatwierdzonego uchwałą nr 105/IX/24 SWP z dnia 25 listopada 2024 r. oraz następujących uchwał ZWP:
     - nr 155/64/25 z dnia 11 lutego 2025 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”,
     - nr 1384/139/25 z dnia 20 listopada 2025 r. w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd edukacyjno-integracyjny – Poznajemy tajemnice zamku sztumskiego”.

     Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8;
   – dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów, w których funkcjonują Gminne lub Powiatowe Rady Seniorów – kwota 342 978 zł. Wsparcie otrzymało 40 jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 7;
   – zakup usług pozostałych, w tym m.in. druk broszur dla seniorów takich jak „Zawsze Senior” oraz „Pomorski Senior”, organizację konferencji szkoleniowej pn. „Szczęśliwy Senior”, a także koncertu i spotkań dla seniorów – kwota 42 274 zł,
   – 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 39 245 zł,

c) zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej – kwota 274 836 zł, tj. 99,6% planu, m.in. na organizację gali „Srebrnego Drzewka” i przyznanie nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej,

d) działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej(RPS) – kwota 234 053 zł, tj. 98,1% planu, w tym. m.in. na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na podstawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 zatwierdzonego uchwałą nr 105/IX/24 SWP z dnia 25 listopada 2024 r. oraz zgodnie z uchwałą ZWP nr 779/99/25 z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadania pn. „Wzmacnianie potencjału kadrowego, finansowego innowacyjnego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych oraz udzielania im wsparcia biznesowego”. Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8;

e) polityka migracyjna – kwota 185 253 zł, tj. 92,9% planu, m.in. na organizację „Wielokulturowego Pikniku Rodzinnego”, mającego na celu aktywną integrację imigrantów oraz konferencji dotyczącej wyzwań w zakresie polityki migracyjnej. Tematem wydarzenia było narastające zjawisko dezinformacji, szczególnie w kontekście działań na rzecz wsparcia osób z doświadczeniem migracji, a także organizacja spotkania dla młodzieży pn. „Migracje bez uprzedzeń - rozmowa o faktach i mitach",
f) promowanie włączenia społecznego oraz równości kobiet i mężczyzn – kwota 19 688 zł, tj. 98,4% planu, na wydatki związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Rady ds. Kobiet, w tym m.in. na organizację konferencji pn. „Przemoc wobec kobiet. Wybrane aspekty przemocy, której ofiarami są kobiety oraz sposoby przeciwdziałania”.

Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	440 740	609 769,86	138,4
Majątkowe	176 000	176 772,66	100,4
Ogółem	**616 740**	**786 542,52**	**127,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	18 654 361	17 941 403,90	96,2
Majątkowe	1 175 590	980 409,16	83,4
Ogółem	**19 829 951**	**18 921 813,06**	**95,4**

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	440 740	610 543	138,5
Pozostałe	176 000	176 000	100,0
Ogółem	**616 740**	**786 543**	**127,5**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	19 814 651	18 908 183	95,4
Pozostałe	15 300	13 630	89,1
Ogółem	**19 829 951**	**18 921 813**	**95,4**

Nowe zasady finansowania zadań oświatowych zostały omówione w dziale 801 Oświata i wychowanie. Mimo gruntownej reformy i próby urealnienia sposobu podziału środków dla

samorządów, Województwo nadal dopłaca do zadań oświatowych – w 2025 r. łącznie na kwotę 21 004 062 zł, z czego 9 639 071 zł do zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą.

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	16 430 396	0	16 430 396
Modernizacja SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie(WPF)	2 242 804	0	2 242 804
Zadania z zakresu edukacji(RPS)	197 600	0	197 600
Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	37 383	0	37 383
Zadania w ramach pomocy dla Ukrainy	0	13 630	13 630
Ogółem	**18 908 183**	**13 630**	**18 921 813**

Źródłem finansowania wydatków w ramach działu były ponadto środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 630 zł, klasyfikowane w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Rozdział 85403
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	204 850	397 890,25	194,2
Majątkowe	176 000	176 772,66	100,4
Ogółem	**380 850**	**574 662,91**	**150,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	12 575 283	11 938 763,63	94,9
Majątkowe	1 175 590	980 409,16	83,4
Ogółem	**13 750 873**	**12 919 172,79**	**94,0**

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 380 850 zł został zrealizowany w kwocie 574 663 zł, tj. 150,9% planu. Na uzyskane dochody składały się:

1) dochody własne ośrodka – kwota 398 663 zł, z tego:
   a) wpływy z usług noclegowych i gastronomicznych – kwota 216 082 zł,
   b) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych – kwota 151 144 zł,
   c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 16 060 zł, m.in. z tytułu umowy użyczenia pomieszczeń na gabinety medyczne oraz wynajmu hali sportowej,
   d) darowizny – kwota 7 000 zł,
   e) wpływy z różnych dochodów – kwota 6 787 zł, z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika otrzymane przez placówkę za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego,

f) pozostałe dochody – kwota 1 590 zł,

2) środki z PFRON z przeznaczeniem na zwrot poniesionych kosztów w związku z likwidacją barier architektonicznych poprzez rozbudowę budynku nr 1 o dźwig osobowy – kwota 176 000 zł.

Wskaźnik wykonania planu dochodów wynikał głównie z tytułu wpływu kary umownej za zwłokę wykonawcy w realizacji remontu budynku nr 1 w SOSW w Wejherowie.

Wydatki zaplanowane w wysokości 13 750 873 zł i zrealizowane w kwocie 12 919 173 zł, tj. 94,0% planu, dotyczyły:

1) funkcjonowania SOSW w Wejherowie – kwota 10 662 739 zł, tj. 94,7% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7 317 005 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 3 133 127 zł, w tym:
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 737 484 zł,
      – zakup energii – kwota 637 061 zł,
      – zakup usług (głównie remontowych i komunalnych) – kwota 627 948 zł,
      – zakup środków żywności – kwota 535 332 zł,
      – zakup środków dydaktycznych i książek – kwota 296 999 zł,
      – odpisy na ZFŚS – kwota 199 601 zł,
   c) wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 212 607 zł, z przeznaczeniem m.in. utwardzenie nawierzchni pod wiatę, modernizację pieca konwekcyjno-parowego oraz zakup serwera,
2) dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dla dzieci ukraińskich – kwota 13 630 zł, tj. 89,1% planu, finansowana z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia, uposażenia pracowników oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń.
   Środki z Funduszu Pomocy, wyliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej, wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, w kwocie odpowiadającej faktycznym potrzebom, niższym niż przekazana kwota;
3) projektu „Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie”(WPF) – kwota 2 242 804 zł, tj. 90,8% planu, finansowana ze środków własnych, z tego:
   a) wydatki bieżące – kwota 1 475 002 zł,
   b) wydatki inwestycyjne – kwota 767 802 zł,
   z przeznaczeniem na remont w budynku nr 1, obejmujący roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe, prace murarskie i wykończeniowe, wykonanie instalacji sanitarnej, grzewczej, elektrycznej i teletechnicznej, remont części pomieszczeń i klatki schodowej, montaż dźwigu osobowego zewnętrznego z szybem, a także na opracowanie dokumentacji technicznej oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

W 2025 r. w SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 19,75 etatach pedagogicznych i 29,27 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 10 904 zł, pracownicy administracji – kwota 9 902 zł, pracownicy obsługi – kwota 6 688 zł.

Z oferty wychowawczej korzystało 51 osób. Miesięczne wydatki na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły 16 625 zł.

Rozdział 85410
Internaty i bursy szkolne

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	110 000	53 419,35	48,6

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**110 000**	**53 419,35**	**48,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	202 123	190 544,14	94,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**202 123**	**190 544,14**	**94,3**

Zadania w rozdziale związane są z funkcjonowaniem internatu zlokalizowanego na terenie PMSP w Gdańsku.

Dochody zaplanowane w wysokości 110 000 zł i zrealizowane w kwocie 53 419 zł, tj. 48,6% planu, dotyczyły opłat za miejsca noclegowe od słuchaczy szkoły w PMSP w Gdańsku.

Wskaźnik wykonania planu dochodów wynika ze skali zainteresowania noclegiem w internacie. 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 202 123 zł został wykonany ze środków własnych w kwocie 190 544 zł, tj. 94,3% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania internatu działającego w ramach PMSP w Gdańsku, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 109 609 zł, tj. 98,2% planu,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 80 935 zł, tj. 89,4% planu, w tym:
   a) zakup energii – kwota 44 012 zł,
   b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 13 000 zł,
   c) zakup usług – kwota 14 406 zł.

W 2025 r. zatrudnienie w internacie wyniosło 0,50 etatu pedagogicznego i 0,50 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca wyniosła: dla nauczyciela – 7 934 zł, dla pracownika obsługi – kwota 6 288 zł.

Z internatu korzystało średnio 7 osób miesięcznie. Miesięczne wydatki na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły 2 268 zł.

Rozdział 85416
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	197 600	197 600,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**197 600**	**197 600,00**	**100,0**

Wydatki zaplanowane i wykonane na kwotę 197 600 zł, tj. 100% planu, dotyczyły zadań z zakresu edukacji(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 za rok szkolny 2024/2025 przyznawanych na podstawie uchwały nr 800/LXIV/24 SWP z dnia 22 kwietnia 2024 r. zmienionej uchwałą nr 157/XIV/25 SWP z dnia 28 kwietnia 2025 r. dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, odnoszących sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym.
W 2025 r. przyznano 52 stypendiów po 3 800 zł.

Rozdział 85420
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	125 890	158 460,26	125,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**125 890**	**158 460,26**	**125,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 641 650	5 577 113,32	98,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**5 641 650**	**5 577 113,32**	**98,9**

Zadania w ramach rozdziału realizuje MOW w Kwidzynie – ośrodek resocjalizacyjno-rewalidacyjno-wychowawczy dla dziewcząt. W placówce funkcjonuje pięć grup wychowawczych, w tym grupa V, 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, 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 125 890 zł zrealizowany w kwocie 158 460 zł, tj. 125,9% planu, składały się:
1) wpływy z usług – kwota 130 631 zł, uzyskana tytułem zwrotu opłat za media, wpłat placówek opiekuńczo-wychowawczych na pokrycie kosztów wyżywienia oraz zakupu leków,
2) wpływy z różnych opłat, tj. wpłat rodzica za pobyt dziecka w placówce – kwota 15 864 zł,
3) wpływy z wynajmu pomieszczeń gastronomicznych – kwota 5 396 zł,
4) darowizny – kwota 4 000 zł,
5) wpływy z różnych dochodów – kwota 1 889 zł, m.in. z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika otrzymane przez placówkę za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego,
6) pozostałe dochody – kwota 680 zł.

Plan wydatków w wysokości 5 641 650 zł zrealizowano ze środków własnych w kwocie 5 577 113 zł, tj. 98,9% planu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania MOW w Kwidzynie, tj. na:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 4 249 305 zł, tj. 98,6% planu,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 327 808 zł, tj. 99,8% planu, w tym:
   a) zakup usług (głównie związanych z wyżywieniem wychowanek) – kwota 770 094 zł,
   b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 198 313 zł,
   c) odpisy na ZFŚS – kwota 145 075 zł,
   d) zakup energii – kwota 124 949 zł.

W 2025 r. zatrudnienie w MOW w Kwidzynie wyniosło 20,06 etatów pedagogicznych oraz 9,52 etatów administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – kwota 9 788 zł, pracownicy administracji – kwota 7 606 zł, pozostali pracownicy – kwota 7 076 zł.

W ośrodku przebywało 57 wychowanek, a miesięczne wydatki na utrzymanie jednej wychowanki wyniosły 8 132 zł.

Rozdział 85446
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	37 705	37 382,81	99,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**37 705**	**37 382,81**	**99,1**

Wydatki zaplanowane w wysokości 37 705 zł i zrealizowane ze środków własnych na kwotę 37 383 zł, tj. 99,1% 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 34 141 zł, przeznaczona na szkolenia rady pedagogicznej, m.in. „Superwizja indywidualnych przypadków", „Trudności diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi z niepełnosprawnościami", „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem – skutki komunikacji", „Organizacja roku szkolnego 2025/26 – opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i innej niezbędnej dokumentacji", szkolenie kadry kierowniczej „Rozliczanie i wypłacanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw" oraz szkolenie branżowe w zawodzie kucharz,
2) dofinansowanie do studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli MOW w Kwidzynie na kierunkach „Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich" oraz „Gastronomia i żywienie człowieka dla nauczycieli" – kwota 3 242 zł.

Dział 855
Rodzina

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 865 480	13 661 933,49	98,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**13 865 480**	**13 661 933,49**	**98,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	14 586 980	14 377 755,20	98,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**14 586 980**	**14 377 755,20**	**98,6**

Zadania w ramach działu realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i polegają na organizowaniu i prowadzeniu regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych (zadania własne) oraz ośrodków adopcyjnych (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	2 000	6 359	317,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Budżet państwa	5 863 480	5 734 837	97,8
Pozostałe	8 000 000	7 920 737	99,0
Ogółem	**13 865 480**	**13 661 933**	**98,5**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	723 500	722 181	99,8
Budżet państwa	5 863 480	5 734 837	97,8
Pozostałe	8 000 000	7 920 737	99,0
Ogółem	**14 586 980**	**14 377 755**	**98,6**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostki budżetowej Dom im. J. Korczaka w Gdańsku	634 857	713 935	7 920 737	9 269 529
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	0	5 020 902	0	5 020 902
funkcjonowanie jednostki budżetowej Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku	0	4 082 000	0	4 082 000
działalność niepublicznego ośrodka adopcyjnego	0	938 902	0	938 902
Pozostała działalność	87 324	0	0	87 324
Ogółem	**722 181**	**5 734 837**	**7 920 737**	**14 377 755**

Rozdział 85509
Działalność ośrodków adopcyjnych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 103 480	5 025 624,26	98,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**5 103 480**	**5 025 624,26**	**98,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	5 103 480	5 020 902,06	98,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**5 103 480**	**5 020 902,06**	**98,4**

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.

Nadrzędnym celem działalności wskazanych podmiotów jest prowadzenie procedur przysposobienia i przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka na terenie województwa pomorskiego oraz promowanie idei adopcji.

Na dochody zaplanowane w wysokości 5 103 480 zł i wykonane w kwocie 5 025 624 zł, tj. 98,5% planu, składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 5 020 902 zł, tj. 98,4% planu, przeznaczona na:
   a) realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjnych – kwota 4 692 275 zł,
   b) dofinansowanie wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego w związku z realizacją rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – kwota 328 627 zł,
2) niezaplanowane a uzyskane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku wpływy z różnych dochodów w wysokości 4 722 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nadpłaty ZUS.

W ramach planu wydatków w wysokości 5 103 480 zł zrealizowano kwotę 5 020 902 zł, tj. 98,4% 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 4 144 080 zł wydatkowano 4 082 000 zł, tj. 98,5% 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 3 525 089 zł, w tym dodatek motywacyjny w związku z realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w wysokości 249 725 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 556 911 zł, dotycząca m.in. zakupu usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, szkoleń i podróży służbowych pracowników, energii, odpisów na ZFŚS.

   W ramach prowadzonej działalności ośrodek powierzył 90 kandydatom do przysposobienia 102 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w Pomorskim Ośrodku Adopcyjnym wyniosło 19,29 etatów, a średnie wynagrodzenie 11 635 zł (10 802 zł bez dodatku motywacyjnego);
2) niepubliczny ośrodek adopcyjny prowadzony przez Fundację „Dla Rodziny” w Gdańsku – z planowanej kwoty 959 400 zł wydatkowano 938 902 zł, tj. 97,9% planu. Poniesione wydatki dotyczyły:
   a) wynagrodzeń i usług zewnętrznych merytorycznych – kwota 769 148 zł, w tym dodatek motywacyjny w związku z realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w wysokości 78 902 zł,
   b) wynajmu i kosztu eksploatacji pomieszczeń oraz usług transportowych – kwota 121 047 zł,
   c) pozostałych wydatków bieżących – kwota 48 707 zł.

   Ośrodek w ramach prowadzonej działalności powierzył 30 kandydatom do przysposobienia 36 dzieci. Ponadto poinformowano 3 kandydatów o możliwości przysposobienia 3 dzieci, których rodzeństwo wcześniej zostało przez nich przysposobione.

Rozdział 85510
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	8 762 000	8 636 309,23	98,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**8 762 000**	**8 636 309,23**	**98,6**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	9 383 500	9 269 529,14	98,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**9 383 500**	**9 269 529,14**	**98,8**

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prowadzenie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych należy do zadań własnych samorządu województwa, które są realizowane przez jednostkę budżetową Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku (Dom im. J. Korczaka w Gdańsku).

Jest to placówka 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 zaplanowane dochody w wysokości 8 762 000 zł i uzyskane w kwocie 8 636 309 zł, tj. 98,6% planu, składały się:
1) wpływy z wpłat powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (kwota 5 191 178 zł) oraz dotacje celowe otrzymane z powiatów na podstawie porozumień (kwota 2 729 559 zł), przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówce zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kwota 7 920 737 zł, tj. 99,0% 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 713 935 zł, tj. 93,9% planu,
3) wpływy z różnych dochodów – kwota 1 517 zł, tj. 75,9% planu, stanowiąca wynagrodzenie dla płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych,
4) niezaplanowane a uzyskane wpływy z tytułu odsetek podatkowych i ustawowych za nieterminowe wpłaty – kwota 120 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 9 383 500 zł i wykonane na kwotę 9 269 529 zł, tj. 98,8% planu, dotyczyły funkcjonowania Domu im. J. Korczaka w Gdańsku i obejmowały:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 7 515 459 zł, w tym dodatek motywacyjny w związku z realizacją rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń w wysokości 713 935 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 754 070 zł, związana głównie z zakupem żywności dla dzieci, materiałów i wyposażenia do pomieszczeń placówki, energii, usług remontowych i pozostałych oraz odpisami na ZFŚS.

Wydatki zostały sfinansowane z wpłat i dotacji celowych od powiatów (kwota 7 920 737 zł), dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 713 935 zł) oraz środków własnych (kwota 634 857 zł).

Liczba udzielonych świadczeń przez placówkę obliczona jako iloczyn liczby dzieci oraz liczby miesięcy, wyniosła 539. Świadczenie dotyczy dzieci objętych szczególną opieką, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogły zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Przeciętne zatrudnienie w placówce wyniosło 51,22 etatów, a średnie wynagrodzenie 9 191 zł (8 291 zł bez dodatku motywacyjnego).

Rozdział 85595
Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	100 000	87 324,00	87,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**100 000**	**87 324,00**	**87,3**

Zaplanowane wydatki w wysokości 100 000 zł i wykonane w ramach środków własnych w kwocie 87 324 zł, tj. 87,3% planu, dotyczyły organizacji następujących szkoleń(RPS):

1) dla kadry systemu wspierania rodzin i pieczy zastępczej, o następującej tematyce:
   a) problematyka FAS/FASD, w szczególności diagnozy i terapii dziecka z FAS,
   b) „Agresja, autoagresja i zachowania autodestrukcyjne dzieci i młodzieży”,
   c) „Dialog motywujący w praktyce”,
2) dla pracowników pomocy i integracji społecznej z terenu województwa pomorskiego, o tematyce:
   a) problematyka FAS/FASD, w szczególności diagnozy i terapii dziecka z FAS,
   b) „Zachowania agresywne wśród mieszkańców DPS – jak właściwie na nie reagować?”.

W okresie od września do grudnia 2025 r. w szkoleniach wzięło udział 279 osób.

Odchylenie od planu spowodowane było niższymi niż zakładano kosztami realizacji szkoleń.

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 178 708	4 220 043,61	101,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**4 178 708**	**4 220 043,61**	**101,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	18 019 389	17 012 451,36	94,4
Majątkowe	3 160 551	354 564,00	11,2
Ogółem	**21 179 940**	**17 367 015,36**	**82,0**

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska samorząd województwa wykonuje m.in. na podstawie 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	2 206 708	2 446 696	110,9
Budżet państwa	1 612 000	1 413 348	87,7
Pozostałe	360 000	360 000	100,0
Ogółem	**4 178 708**	**4 220 044**	**101,0**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	3 501 532	3 180 424	90,8
Budżet państwa	4 517 600	1 413 348	31,3
Środki europejskie	11 986 222	11 918 918	99,4
Pozostałe	1 174 586	854 325	72,7
Ogółem	**21 179 940**	**17 367 015**	**82,0**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL (WPF)(RPS)	15 333	0	11 918 918[1)]	494 325[2)]	12 428 576
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	540 706	1 413 348	0	0	1 954 054
Kontrola i windykacja opłat za korzystanie ze środowiska	1 104 985	0	0	360 000	1 464 985
Obsługa bazy danych o odpadach i opłatach recyklingowych	960 053	0	0	0	960 053
Programy ochrony powietrza (RPS)	179 961	0	0	0	179 961
Pozostałe zadania	379 386	0	0	0	379 386
Ogółem	**3 180 424**	**1 413 348**	**11 918 918**	**854 325**	**17 367 015**

[1)] źródło finansowania stanowiła zaliczka otrzymana w 2024 r. w ramach programu LIFE 2021-2027

[2)] wydatki będą refundowane w latach 2026-2035 ze środków NFOŚiGW

Rozdział 90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	161 000	150 235,82	93,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**161 000**	**150 235,82**	**93,3**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	364 360	330 634,78	90,7

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**364 360**	**330 634,78**	**90,7**

Na dochody zaplanowane w wysokości 161 000 zł i wykonane w kwocie 150 236 zł, tj. 93,3% 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 364 360 zł został zrealizowany na kwotę 330 635 zł, tj. 90,7% planu.

W ramach dotacji z budżetu państwa (kwota 150 236 zł) oraz środków własnych (kwota 438 zł) sfinansowane zostały wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 150 674 zł, tj. 91,7% planu, związane z realizacją przyjętych programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, które obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 143 108 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 7 566 zł.

Roczna ocena jakości powietrza za 2024 r., przekazana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, nie wykazała przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5 ani poziomu docelowego benzo(a)pirenu w żadnej ze stref województwa pomorskiego. W związku z powyższym w 2025 r. nie zaistniała konieczność aktualizacji obowiązujących programów ochrony powietrza i nie poniesiono wydatków ze środków budżetu państwa w kwocie 10 084 zł w ramach w/w zadania.

Pozostałe wydatki zaplanowane w ramach środków własnych w wysokości 200 000 zł i poniesione w kwocie 179 961 zł, tj. 90,0% planu, dotyczyły działań wynikających z Realizacji programów ochrony powietrza(RPS) w zakresie określonym uchwałami nr 307/XXIV/20 SWP i nr 308/XXIV/20 SWP z dnia 28 września 2020 r. (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. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i obejmowały m.in.:

1) kampanię informacyjno-edukacyjną „Pomorskie bez smogu” towarzyszącą wprowadzeniu uchwał antysmogowych – kwota 136 971 zł, z przeznaczeniem na:
   a) produkcję i emisję spotów radiowych informujących mieszkańców województwa pomorskiego o wymogach wynikających z uchwał antysmogowych – kwota 76 581 zł,
   b) przygotowanie kompleksowej koncepcji i strategii kampanii reklamowej promującej działania na rzecz poprawy powietrza w województwie pomorskim oraz zakup i dostarczenie stoiska wystawienniczego wraz z wyposażeniem wykorzystywanego do promowania działań związanych z ochroną powietrza podczas wydarzeń plenerowych i konferencji – kwota 32 850 zł,
   c) przygotowanie projektu i wykonanie muralu przy ul. Zamkowej 22 w Tczewie o tematyce dotyczącej poprawy jakości powietrza oraz promowania uchwał antysmogowych – kwota 27 540 zł,
2) promocję województwa pomorskiego podczas wydarzenia Pomorskie Eko Forum, odbywającego się w Gdańsku, zorganizowanego przez Związek Miast i Gmin Morskich – kwota 20 000 zł, polegającą m.in. zamieszczeniu logo województwa w materiałach konferencyjnych, udział i wystąpienie przedstawiciela województwa w panelach tematycznych i relacji filmowej z wydarzenia, stoisko wystawiennicze w strefie wystawców,
3) przeprowadzenie szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz straży miejskich i gminnych w zakresie przepisów prawnych dotyczących ochrony powietrza oraz

praktycznych aspektów przeprowadzenia kontroli dotyczących przestrzegania uchwał antysmogowych – kwota 19 000 zł,

4) organizację szkolenia na temat przepisów prawnych dotyczących ochrony powietrza oraz praktycznych aspektów przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania uchwał antysmogowych – kwota 3 990 zł.

Rozdział 90007
Zmniejszenie hałasu i wibracji

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	317 000	196 112,51	61,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**317 000**	**196 112,51**	**61,9**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	318 434	196 112,51	61,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**318 434**	**196 112,51**	**61,6**

Na dochody zaplanowane w kwocie 317 000 zł i zrealizowane w kwocie 196 113 zł, tj. 61,9% 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.

Wydatki zaplanowane w wysokości 318 434 zł i wykonane w kwocie 196 113 zł, tj. 61,6% 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 72 552 zł, tj. 97,4% planu,
2) pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy – kwota 2 910 zł, tj. 99,7% planu,
3) wykonanie ekspertyzy i przeprowadzenie kontrolnych pomiarów natężenia hałasu w środowisku przez firmy zewnętrzne – kwota 120 651 zł, tj. 50,1% planu:
   a) wykonanie ekspertyzy dotyczącej projektowanego obszaru ograniczonego użytkowania wokół linii kolejowej E65 – kwota 84 870 zł,
   b) pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego – kwota 35 781 zł, w tym:
      – od drogi ekspresowej S6 oddziałującego na tereny (nieruchomości) zabudowane i niezabudowane chronione akustycznie, położone przy ulicy Sąsiedzkiej oraz oddziałującego na tereny Polskiego Związku Działkowców stanowiące Rodzinny Ogród Działkowy „Grodzisko" w miejscowości Juszkowo,
      – ruchów pociągów wraz z uwzględnieniem wpływu Morskiego Portu Gdynia SA, który oddziałuje na tereny osiedla „Stacja Grabówek" w Gdyni,
      – od drogi ekspresowej S6 (Zachodnia Obwodnica Trójmiasta) oddziałującego na tereny (nieruchomości) zabudowane chronione akustycznie, usytuowane w dwóch rejonach miejscowości Klukowo,
      – od Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku oddziałującego na tereny zabudowane chronione akustycznie, tj. na nieruchomość usytuowaną przy tej ulicy,
      – monitoring hałasu lotniczego w Baninie.

   Poziom wykonania planu wydatków wynikał z niższych kosztów ekspertyz i pomiarów niż wcześniej planowano oraz mniejszej liczby zgłoszeń i skarg.

Rozdział 90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 029 257	1 082 753,52	105,2
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 029 257**	**1 082 753,52**	**105,2**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 028 557	1 027 723,54	99,9
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 028 557**	**1 027 723,54**	**99,9**

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 1 029 257 zł uzyskano kwotę 1 082 754 zł, tj. 105,2% 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 1 064 840 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 17 486 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 428 zł.

Plan wydatków wynoszący 1 028 557 zł zrealizowano w kwocie 1 027 724 zł, tj. 99,9% 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 658 153 zł,
2) usługa serwisu, w tym usługa instruktażu i opieki autorskiej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczenia tych opłat w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 300 000 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące – kwota 69 571 zł, obejmująca:
   a) wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 44 150 zł,
   b) szkolenia pracowników zajmujących się opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – kwota 15 823 zł,
   c) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9 598 zł, z przeznaczeniem na zakup notebooka, monitora, biurowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz publikacji dotyczącej ustawy o odpadach wraz z komentarzem.

Rozdział 90020
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	720 990	890 221,49	123,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**720 990**	**890 221,49**	**123,5**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	720 990	607 524,07	84,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**720 990**	**607 524,07**	**84,3**

Dochody zaplanowane w wysokości 720 990 zł i zrealizowane w kwocie 890 221 zł, tj. 123,5% planu pochodziły z opłat produktowych gromadzonych na podstawie:

1) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w kwocie 710 918 zł, stanowiących:
   a) 5% wpływów z tytułu z opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz opłaty dodatkowej, zgodnie z art. 3f ust. 3 ustawy – kwota 687 472 zł,
   b) 5% wpływów z tytułu corocznej opłaty na pokrycie kosztów zbierania, uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wprowadzonych na rynek oraz opłaty dodatkowej zgodnie z art. 3n ust. 3 ustawy – kwota 17 401 zł,
   c) 2% wpływów z tytułu opłat produktowych, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy – kwota 5 718 zł,
   d) 5% wpływów z tytułu opłaty na publiczne kampanie edukacyjne, zgodnie z art. 11b ust. 11 ustawy – kwota 327 zł,
2) 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 179 303 zł.

Plan wydatków w wysokości 720 990 zł zrealizowano na kwotę 607 524 zł, tj. 84,3% 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 494 688 zł, tj. 87,5% planu,
2) zadanie „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 79 952 zł, tj. 97,0% planu, na usługę serwisu, w tym usługę instruktażu i opieki autorskiej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczenia tych opłat,
3) pozostałe wydatki bieżące – kwota 32 884 zł, tj. 45,0% planu, z przeznaczeniem na:
   a) szkolenia pracowników zajmujących się opłatami produktowymi – kwota 17 016 zł,
   b) odpisy na ZFŚS, zakup usług pocztowych – kwota 12 572 zł,
   c) zakup biurowego wielofunkcyjnego urządzenia – kwota 3 296 zł.

Poziom wykonania planu wydatków wynikał m.in. z mniejszej liczby szkoleń i podróży służbowych pracowników oraz niższych kosztów egzekucyjnych 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	2 400	2 395,49	99,8
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 400**	**2 395,49**	**99,8**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 400	2 400,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 400**	**2 400,00**	**100,0**

Dochody zaplanowane w wysokości 2 400 zł i wykonane na kwotę 2 395 zł, tj. 99,8% 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 2 400 zł, tj. 100% planu, dotyczyły usługi serwisu, w tym usługi instruktażu i opieki autorskiej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczenia tych opłat w ramach zadania „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”.

Rozdział 90026
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 067 000	1 066 999,25	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 067 000**	**1 066 999,25**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	1 700 364	1 607 266,91	94,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**1 700 364**	**1 607 266,91**	**94,5**

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 067 000 zł i wykonane na kwotę 1 066 999 zł, tj. 100,0% 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 art. 378 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych oraz art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydatki zaplanowane w wysokości 1 700 364 zł i wykonane w kwocie 1 607 267 zł, tj. 94,5% planu, sfinansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 1 066 999 zł) oraz środków własnych (kwota 540 268 zł), zostały przeznaczone na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związane z prowadzeniem postępowań w zakresie gospodarki odpadami wynikającymi z w/w ustaw i obejmowały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników – kwota 1 506 536 zł, tj. 94,3% planu,
2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 100 731 zł, tj. 98,0% planu, dotycząca kosztów utrzymania stanowisk pracy, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników, usług pocztowych i krajowych podróży służbowych.

Rozdział 90095
Pozostała działalność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	881 061	831 325,53	94,4
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**881 061**	**831 325,53**	**94,4**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 884 284	13 240 789,55	95,4
Majątkowe	3 160 551	354 564,00	11,2
Ogółem	**17 044 835**	**13 595 353,55**	**79,8**

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 881 061 zł zrealizowano kwotę 831 326 zł, tj. 94,4% planu, na którą złożyły się:

1) wpływy z różnych opłat – kwota 471 326 zł, uzyskana na podstawie:
   a) art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który określa, że 35,65% wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami – kwota 317 214 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 125 961 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 27 944 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 207 zł,

2) środki z WFOŚiGW na dofinansowanie usługi serwisu, w tym usługi instruktażu i opieki autorskiej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczenia tych opłat – kwota 360 000 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 w kwocie 67 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz środowiskowych. Dochód nie został zrealizowany z uwagi na brak konieczności sporządzenia ekspertyz z przyczyn omówionych w części dotyczącej realizacji wydatków.

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 17 044 835 zł wykonano kwotę 13 595 353 zł, tj. 79,8% planu. Zrealizowane wydatki obejmowały:

1) projekt „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL”(WPF)(RPS) – kwota 12 428 576 zł, tj. 97,0% planu, sfinansowana ze środków europejskich w ramach programu LIFE 2021-2027 (kwota 11 918 918 zł), NFOŚiGW (kwota do refundacji w 2026 r. 494 325 zł, z tego wydatki majątkowe – kwota 184 575 zł) i środków własnych (kwota 15 333 zł), a poniesione wydatki obejmowały:
   a) dotacje celowe na realizację projektu przekazane Partnerom w formie zaliczek – kwota 11 405 346 zł,
   b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 785 450 zł,
   c) zakup usług pozostałych – kwota 27 060 zł, z przeznaczeniem na opracowanie identyfikacji wizualnej, produkcję i dostarczenie elementów wizualnych oraz usługi cateringowe,
   d) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 21 548 zł,
   e) szkolenia pracowników – kwota 4 597 zł, z przeznaczeniem na udział w 29. Kongresie Ochrony Środowiska ENVICON w Łodzi,
   f) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota 184 575 zł, z przeznaczeniem na zakup elektrycznego samochodu osobowego,
2) zadania finansowane ze środków własnych – kwota 786 447 zł, tj. 89,8% 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 432 879 zł, z tego:
      – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 400 559 zł,
      – usługi prawnicze dotyczące przygotowania i prowadzenia spraw w zakresie opłat środowiskowych – kwota 19 680 zł,
      – zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kwota 6 593 zł,
      – szkolenia pracowników zajmujących się BDO – kwota 6 047 zł,
   b) pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska – kwota 177 644 zł, tj. 78,8% planu, w tym obejmujące m.in.:
      – zakup materiałów i wyposażenia – kwota 144 211 zł, z przeznaczeniem na:
         • zakup notebooków i monitorów, wielofunkcyjnego urządzenia do wideokonferencji, niszczarki do dokumentów, tabletów, aparatu fotograficznego, dysków zewnętrznych, słuchawek bezprzewodowych – kwota 104 803 zł,
         • wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych do części pomieszczeń biurowych w budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego 2 – kwota 33 334 zł,
         • dostawę materiałów promocyjnych – kwota 6 074 zł, z przeznaczeniem na wsparcie działań promujących postawy prośrodowiskowe, mających na celu zwiększenie

świadomości ekologicznej i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego wśród uczestników spotkań i wydarzeń dotyczących ochrony powietrza i szeroko pojętej ochrony środowiska,

- zakup usług pozostałych – kwota 6 288 zł, z przeznaczeniem na wydruk ulotek dotyczących zapisów uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego, prowizję za prowadzenie i obsługę rachunku bankowego oraz na organizację szkolenia na temat przepisów prawnych dotyczących ochrony powietrza oraz praktycznych aspektów przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania uchwał antysmogowych, spotkania członków Pomorskiego Forum Dialogu ds. Środowiska, spotkania geologów powiatowych i przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku z Geologiem Wojewódzkim,
- wykonanie badań gęstości gruntu podczas przeprowadzenia kontroli na terenie czterech działek w miejscowości Niewiarowo – kwota 4 969 zł,
- opłaty i składki – kwota 3 111 zł, z przeznaczeniem na opłaty za rejestrację pojazdu, wykupienie ubezpieczenia komunikacyjnego i koszty egzekucji komorniczej,
- wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem – kwota 19 065 zł,

c) wspieranie rozwoju integracji społecznej poprzez spędzanie wolnego czasu na terenie województwa pomorskiego w ramach programu „Pomorskie dla Działkowców 2025” – kwota 150 924 zł, tj. 78,8% planu, zrealizowana w formie wsparcia dotacyjnego dla ośmiu gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach Rodzinnych Ogródków Działkowych w obrębie województwa, na podstawie uchwały nr 172/XV/25 SWP z dnia 23 maja 2025 r. Niepełne wykonanie planu dotacji wynikało z rezygnacji z realizacji zadania przez Gminę Czarne i Gminę Człuchów;

d) zadania z zakresu ochrony środowiska(RPS) – kwota 25 000 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na promocję województwa pomorskiego na Pomorskim Eko Forum, zorganizowanym przez Związek Miast i Gmin Morskich, polegającą m.in. na zamieszczeniu logo województwa w materiałach konferencyjnych, udział i wystąpienie przedstawiciela województwa w panelach tematycznych i relacji filmowej z wydarzenia, stoisko wystawiennicze w strefie wystawców,

3) zadanie „System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – kwota 380 330 zł, tj. 100% planu, sfinansowana ze środków WFOŚiGW (kwota 360 000 zł) i środków własnych (kwota 20 330 zł), na usługę serwisu, w tym usługę instruktażu i opieki autorskiej informatycznego systemu ewidencyjno-opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczenia tych opłat w ramach (kwota 380 000 zł) oraz koszty egzekucyjne (kwota 330 zł).

Wsparcie dotacyjne przeznaczone na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach FEP 2021-2027 Priorytet 2 Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza w kwocie 2 905 600 zł, z tego dotacje bieżące – 229 300 zł, dotacje majątkowe – 2 676 300 zł, finansowane w ramach dochodów klasyfikowanych w dziale 758 Różne rozliczenia, nie zostało zrealizowane. Wydatki zaplanowano w celu zabezpieczenia środków na płatności zaliczkowe i refundacyjne w związku z możliwą realizacją umów w ramach: Działania 2.9 Przystosowanie do zmian klimatu, Działania 2.12 Zrównoważona gospodarka wodna i Działania 2.15 Różnorodność biologiczna i krajobrazu. W 2025 r. nie zostały zawarte umowy o dofinansowanie projektów, ze względu na trwające prace związane z oceną wniosków złożonych przez beneficjentów.

Wydatki zaplanowane w kwocie 67 000 zł na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej polegające na wykonaniu ekspertyz środowiskowych nie zostały zrealizowane ze względu na brak

konieczności ich sporządzenia. W 2025 r. prowadzono kilkanaście postępowań administracyjnych dotyczących wydania nowych zezwoleń na przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne, poddawanych odzyskowi w procesie polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych. W trakcie przebiegu postępowań nie stwierdzono konieczności przeprowadzania badań materiału i wykonywania ekspertyz, zarówno w celu weryfikacji czy przed wydaniem decyzji przedsiębiorcy nie rozpoczęli przetwarzania odpadów bez wymaganego zezwolenia, jak i w celu potwierdzenia zgodności stanu faktycznego z treścią złożonych wniosków. W 2025 r. nie przeprowadzano kontroli nad przebiegiem rekultywacji wynikających z wydanych decyzji i kontroli instalacji do termicznego przekształcania odpadów, które mogłyby skutkować koniecznością zlecania wykonania ekspertyz. Plan dotacji nie został zmniejszony pomimo złożenia wniosku do Wojewody Pomorskiego.

Dział 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	378 566	378 783,09	100,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**378 566**	**378 783,09**	**100,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	188 090 172	187 703 666,69	99,8
Majątkowe	37 641 990	34 825 837,32	92,5
Ogółem	**225 732 162**	**222 529 504,01**	**98,6**

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	3 566	3 783	106,1
Pozostałe	375 000	375 000	100,0
Ogółem	**378 566**	**378 783**	**100,1**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	223 382 789	220 180 547	98,6
Budżet państwa	470 114	469 698	99,9
Pozostałe	1 879 259	1 879 259	100,0
Ogółem	**225 732 162**	**222 529 504**	**98,6**

Źródło finansowania wydatków stanowiły również dochody klasyfikowane w ramach rozdziału 75814 Różne rozliczenia finansowe finansowane ze środków RFPŁ (kwota 1 504 259 zł) oraz rozdziału 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (kwota 469 698 zł).

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Dotacje na rzecz samorządowych instytucji kultury, z tego:	213 293 213	0	375 000	213 668 213
dotacje podmiotowe na wydatki bieżące	180 468 017	0	375 000	180 843 017
dotacje celowe na wydatki inwestycyjne	32 825 196	0	0	32 825 196
„Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich”(WPF)(RPS)	30 699	0	1 504 259	1 534 958
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	2 797 535	0	0	2 797 535
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 807 817	0	0	1 807 817
Dotacje celowe na współfinansowanie krajowe projektów rewitalizacyjnych	0	469 698	0	469 698
Pozostałe	2 251 283	0	0	2 251 283
Ogółem	**220 180 547**	**469 698**	**1 879 259**	**222 259 504**

Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8 i Tabela nr 9.

Rozdział 92103
Zadania w zakresie kinematografii

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

Wydatki zaplanowane ze środków własnych i wykonane w kwocie 500 000 zł, tj. 100% planu, dotyczyły dofinansowania jubileuszowej organizacji 50. 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 22-27 września 2025 r.

Rozdział 92105
Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 566	3 783,09	106,1
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**3 566**	**3 783,09**	**106,1**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 580 000	4 548 818,02	99,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**4 580 000**	**4 548 818,02**	**99,3**

Zaplanowane w kwocie 3 566 zł dochody, zrealizowane w kwocie 3 783 zł, tj. 106,1% planu, dotyczyły wpływów z tytułu:

1) zwrotu stypendium wraz z odsetkami i kosztami procesu sądowego, przyznanego w 2022 r. z powodu niezrealizowania projektu przez twórcę kultury – kwota 3 489 zł,
2) zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej przekazanej dwóm organizacjom pozarządowym w 2024 r. na dofinansowanie projektów kulturalnych realizowanych na podstawie konkursu „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2024 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł" – kwota 294 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 4 580 000 zł i wykonane w kwocie 4 548 818 zł, tj. 99,3% planu, finansowane ze środków własnych, obejmowały:

1) dotacje celowe na realizację zadań publicznych z zakresu kultury(RPS), przyznane zgodnie z uchwałą nr 105/IX/24 SWP z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 na realizację zadań z zakresu edukacji i kapitału społecznego – kwota 2 797 535 zł, tj. 99,9% planu.
   Beneficjenci ubiegali się o granty w ramach konkursów pn. „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2025 – wsparcie zadań dotacją do 40 000 zł", które rozstrzygnięto uchwałami ZWP nr 270/72/25 i nr 271/72/25 z dnia 6 marca 2025 r. Granty, zgodnie z propozycjami Komisji, przekazane zostały organizacjom pozarządowym na realizację 72 zadań.
   Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8;
2) stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego – kwota 892 000 zł, tj. 100,0% planu.
   Stypendia przyznane zostały zgodnie z uchwałą SWP 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.). W ramach konkursu stypendialnego w 2025 r. wpłynęło 365 wniosków o przyznanie stypendium od 360 osób. Uwzględniając opinię Komisji Doradczej rozpatrującej wnioski, ZWP przyznał 116 stypendiów. Najczęściej dofinansowanie otrzymywały projekty realizowane przez twórców z obszaru muzyki (32,0%), sztuk wizualnych (18,6%) oraz literatury (15,1%), a także teatru, filmu i innych dziedzin sztuki. Dzięki przyznanym środkom powstało wiele interesujących i wartościowych projektów, m.in. płyty z muzyką współczesną i poważną, prace plastyczne, powieści i tomiki poezji, scenariusze filmowe i filmy dokumentalne, spektakle i fotografie;
3) nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego i nagrody w konkursach ustanowionych przez innych organizatorów – kwota 746 719 zł, tj. 99,8% planu. Nagrody przyznawane były zgodnie z uchwałą SWP 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 2025 r. ufundował: Pomorską Nagrodę Artystyczną w kategoriach „Kreacje Artystyczne", „Pomorska Nadzieja Artystyczna", „Wielka Pomorska Nagroda Artystyczna", ogłoszono również laureata honorowej nagrody w kategorii „Mecenat Kultury".
   Przyznano również Nagrody Teatralne, w tym: Nagrodę Teatralną im. prof. Jana Ciechowicza, Pomorską Nagrodę Muzealną, nagrodę w 16. edycji Najlepszych Dyplomów Artystycznych (za pracę „Imago"), nagrodę w 24. edycji Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego, 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.
   W roku 2025 po raz pierwszy przyznano Pomorską Nagrodę dla Liderek i Liderów Kultury –

Nagrodę Teodory, której celem jest uhonorowanie i wyróżnienie osób, które wykorzystują działania kulturalne jako narzędzie do budowania pozytywnej zmiany w swoich społecznościach lokalnych;

4) pozostałe wydatki bieżące – kwota 112 564 zł, tj. 80,4% planu, na:
   a) zakup usług – kwota 58 624 zł, przeznaczona m.in. na zwrot kosztów podróży członków komisji konkursowych wybierających dyrektora instytucji kultury, a także posiedzenia Pomorskiej Rady Kultury, na współorganizację plebiscytu Gazety Wyborczej Trójmiasto „Pomorskie Sztormy 2024", wykonanie statuetek Gryfa Pomorskiego – Pomorskiej Nagrody Artystycznej. Sfinansowane zostały również prace w systemie Witkac - estypendia.pl, związane z modyfikacją szablonu umowy stypendialnej na rok 2025,
   b) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 35 500 zł, w związku z organizacją uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego,
   c) zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością kulturalną – kwota 18 440 zł, przeznaczona m.in. na zakup kwiatów wręczanych podczas uroczystości kulturalnych, wydarzeń jubileuszowych i premier.

Rozdział 92106
Teatry

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	375 000	375 000,00	100,0
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**375 000**	**375 000,00**	**100,0**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	88 292 963	88 292 963,00	100,0
Majątkowe	9 407 258	9 407 258,00	100,0
Ogółem	**97 700 221**	**97 700 221,00**	**100,0**

Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie 375 000 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, w ramach której wystawiono szesnaście spektakli teatralnych (po osiem dla osób dorosłych i dla dzieci).

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 97 700 221 zł, tj. 100% planu, stanowiły dotacje dla wymienionych poniżej instytucji kultury:

1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą finansowane ze środków własnych w kwocie 87 917 963 zł oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej JST, w kwocie 375 000 zł:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Opera Bałtycka w Gdańsku	32 002 216	32 002 216	100,0
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni	26 410 588	26 410 588	100,0
Teatr Wybrzeże w Gdańsku	25 136 010	25 136 010	100,0
Gdański Teatr Szekspirowski	4 744 149	4 744 149	100,0

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Ogółem	**88 292 963**	**88 292 963**	**100,0**

2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną finansowane ze środków własnych:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni	6 810 000	6 810 000	100,0
Opera Bałtycka w Gdańsku	1 367 000	1 367 000	100,0
Teatr Wybrzeże w Gdańsku	1 230 258	1 230 258	100,0
Ogółem	**9 407 258**	**9 407 258**	**100,0**

Opera Bałtycka w Gdańsku 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).

Średnie zatrudnienie w operze wynosiło 236,51 etatów.

Działalność bieżąca Opery finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	32 002 216	64,0
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa	9 619 800	19,3
Inne zewnętrzne źródła finansowania	444 070	0,9
Przychody z działalności instytucji	7 912 991	15,8
Razem	**49 979 077**	**100,0**

Działalność inwestycyjna Opery finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 367 000	61,9
Środki własne instytucji	803 306	36,3
Inne zewnętrzne źródła finansowania	39 157	1,8
Razem	**2 209 463**	**100,0**

Na dotacje dla Opery Bałtyckiej zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane w kwocie 33 369 216 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 32 002 216 zł,
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 1 367 000 zł, z tego na:
   a) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Operze Bałtyckiej w Gdańsku”(RPS) – kwota 1 337 000 zł, m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek instytucji do wymogów bezpieczeństwa pożarowego, modernizację dwóch sal prób, w ramach której wymieniono grzejniki i stolarkę drzwiową, zamontowano klimatyzację, zmodernizowano wentylację oraz wykonano instalację nagłośnienia, oświetlenia i gniazda wtykowe, przeprowadzono renowację ścian i podłóg oraz zakupiono sprzęt oświetleniowy,
   b) „Budowa Opery Bałtyckiej w Gdańsku”(WPF)(RPS) – kwota 30 000 zł, m.in. na opracowanie wniosku ws. ustalenia kryteriów Bespoke (spersonalizowane podejścia do inwestycji, „szyte

na miarę") wraz z wytycznymi projektowymi Pre-assessment (wstępna ocena, która pozwala już na etapie planowania określić potencjał inwestycji oraz dopasować strategię, wymagania środowiskowe i rozwiązania projektowe do jej unikalnych celów), jak również licencję do programu autoCAD oraz realizację materiału video do celów promocyjnych i dokumentalnych.

Oferta programowa opery obejmowała następujące premiery: „Carmina burana/Symfonia fantastyczna" – „balet Fortuna i fantazja", kierownictwo muzyczne: Yaroslav Shemet, choreografia: Izabela Sokołowska-Boulton, Wojciech Warszawski, spektakl operowy „Głos Potwora" (współprodukcja z Malta Festival 2025) – muzyka: Alek Nowak, reż. Agnieszka Smoczyńska, dramaturgia: Robert Bolesto, opera „Salome" Richarda Straussa (podczas 3. Edycji Bałtyckiego Festiwalu Operowego) – kierownictwo muzyczne: Yoel Gamzou, reż. Romuald Wicza-Pokojski, koncepcja inscenizacyjna: Tomasz Konieczny, opera „Straszny dwór" Stanisława Moniuszki, reż. Jerzy Snakowski, kierownictwo muzyczne: Yaroslav Shemet.
Opera prezentowała spektakle dla wszystkich grup odbiorców, obok premierowych z 2025 r. tytuły z lat poprzednich (w sumie 58 spektakli operowych i operetkowych oraz 34 baletowe), jak „Księżniczka czardasza", „Łaskawość Tytusa", „Madama Butterfly", „Rigoletto", „Król Roger", „La Boheme", „Coppelia", „Karnawał zwierząt".

Wśród programów edukacyjnych kontynuowane były m.in.: 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, aMuz w Operze, Artetematy, warsztaty i zajęcia teatralne.

W ramach wydarzeń specjalnych odbyły się m.in.: 3. edycja Bałtyckiego Festiwalu Operowego – Baltic Opera Festival – osiem wydarzeń w czterech lokalizacjach (spektakl „Winterreise", opera „Salome" Richarda Straussa, monumentalne dzieło wokalno-instrumentalne „Pasja wg św. Łukasza" Krzysztofa Pendereckiego, spektakl operowy „Głos Potwora" Alka Nowaka i „Wòlô Bòskô" Łukasza Godyli) oraz wydarzenia towarzyszące, Koncert z okazji 75-lecia Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku oraz Koncert Dyplomantów szkoły, a także projekt „Butterfly" prezentowany w Modenie, Helsinkach i Gdańsku, Festiwal „Futurofonia" oraz koncert dedykowany środowiskom kombatanckim „Harmonie wspomnień, muzyka duszy".

Frekwencja na przedstawieniach i wydarzeniach edukacyjnych opery wyniosła 73 518 widzów.

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 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.

Średnie zatrudnienie w teatrze wynosiło 243,40 etatów.

Działalność bieżąca teatru finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	26 410 588	47,4
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdyni	3 200 000	5,7
Dotacja celowa z budżetu państwa	279 829	0,5
Przychody z działalności instytucji	25 827 039	46,4
Razem	**55 717 456**	**100,0**

Działalność inwestycyjna teatru finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	6 810 000	98,2
Środki własne instytucji	123 796	1,8
Razem	**6 933 796**	**100,0**

Na dotacje dla Teatru Muzycznego zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 33 220 588 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 26 410 588 zł,
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 6 810 000 zł, z tego na:
   a) „Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych oraz wdrożenie systemu nagłośnienia immersyjnego dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni”(WPF) – kwota 6 160 000 zł, w ramach której m.in. zakupiono oraz zamontowano urządzenia sceniczne, tj. głowę ruchomą, reflektory sceniczne, profesjonalne zestawy mikrofonów bezprzewodowych opartych na transmisji radiowej, urządzenia głośnikowe systemu monitorowania Dużej Sceny oraz serwer DPS systemu SoundGird wraz z oprogramowaniem WAVES. Ponadto zakupiono urządzenia głośnikowe typu wzmacniacze mocy oraz interfejs sieci radiowej audio, które pozwolą na wdrożenie systemu nagłośnienia immersyjnego w teatrze,
   b) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni”(RPS) – kwota 650 000 zł, m.in. na modernizację automatyki sterowania klimatyzacją, wentylacją i elektroenergetyką oraz modernizację systemu monitoringu, zakupiono zestaw nagłośnieniowy z miksem fonicznym oraz urządzenia wzmacniające dźwięk instrumentów.

W ramach działalności artystycznej teatr przygotował następujące premiery: na Dużej Scenie - spektakl „Producenci” Mela Brooksa w reż. Tomasza Dutkiewicza, Koncert Sylwestrowy - Muzyczny swojemu miastu na 100-lecie (po Nowym Roku prezentowany jako spektakl karnawałowy), na Nowej Scenie - „Nerwica natręctw” Laurenta Baffie, w reż. Rafała Szumskiego, na Scenie Kameralnej w ramach cyklu Projekt Inicjatyw Aktorskich: „Seks z nieograniczoną odpowiedzialnością” i „Walcząca” w reż. Marka Sadowskiego, „Niezawodny” w reż. Kuby Badurki, „Moja miłość Irlandia” w reż. Jacka Westera, „Świątecznie” w reż. Ewy Walczak, „Miłość to coś białego” Agnieszki Szydłowskiej i Rity Jankowskiej.

W repertuarze eksploatowano pozycje wcześniejsze, jak: „Quo Vadis”, „Piotruś Pan”, „Skrzypek na dachu”, „Wiedźmin”, „Lalka”, „Chłopi”, „Mistrz i Małgorzata” oraz spektakle prezentowane na mniejszych scenach. W stałym repertuarze teatru prezentowane były spektakle dla dzieci, a Teatr Junior prowadził warsztaty edukacyjne oraz wycieczki edukacyjne po teatrze.
Jesienią Teatr Muzyczny w Gdyni był jednym z gospodarzy 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Frekwencja podczas 340 zrealizowanych przedstawień wyniosła 204 917 widzów.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku zajmuje się tworzeniem, prezentowaniem i popularyzacją sztuki teatralnej wśród mieszkańców Pomorza oraz turystów, a spektakle oparte na klasyce, jak również na dokonaniach dramaturgii współczesnej, wystawia na scenach: Dużej, Malarni, Starej Apteki 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.

Średnie zatrudnienie w teatrze wynosiło 137,64 etatów.

Działalność bieżąca teatru finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	25 136 010	65,7
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu państwa	5 934 480	15,5
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	1 030 000	2,7
Przychody z działalności instytucji	6 141 147	16,1
Razem	**38 241 637**	**100,0**

Działalność inwestycyjna teatru finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 230 258	34,4
Środki własne instytucji (w tym pożyczka z PFR Sp. z o.o.)	2 350 176	65,6
Razem	**3 580 434**	**100,0**

Na dotacje dla Teatru Wybrzeże zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane w kwocie 26 366 268 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 25 136 010 zł, pochodząca ze środków własnych (24 761 010 zł) i środków pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (375 000 zł),
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 1 230 258 zł, z tego na:
   a) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Wybrzeże”(RPS), w tym m.in. na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją pokrycia dachowego budynku Dużej Sceny, wraz z dociepleniem i wykonaniem świetlików dachowych w pomieszczeniach na trzecim piętrze budynku – kwota 1 124 854 zł,
   b) „Prace konserwatorskie elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże”(WPF)(RPS) – kwota 105 404 zł, m.in. na wykonanie wymaganych ekspertyz oraz pełną dokumentację projektową dotyczącą przeprowadzenia prac konserwatorskich elewacji budynku Dużej Sceny.

W ramach działalności artystycznej teatr przygotował następujące premiery: „Potop” – scen. I reż. Michał Siegoczyński, „Brytanik” w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, „Jej słowo. Jego słowo” w reż. Adama Orzechowskiego, „Pchła Szachrajka” w reż. Maćko Prusaka, „Memling, czyli historia końca świata” spektakl autorski Agaty Dudy Gracz, „Z miłości” Alana Ayckbourna w reż. Radosława Maciąga, „Nosferatu” na motywach filmu F.W. Murnaua w reż. Mariusza Grzegorzka.
Jesienią odbył się, wznowiony po przerwie związanej z remontem Dużej Sceny, Festiwal Wybrzeże Sztuki gdzie zaprezentowano 13 spektakli i 11 wydarzeń edukacyjno-społecznych.
W stałym repertuarze Teatru znajduje się około 40 tytułów. Teatr brał udział w najbardziej znaczących festiwalach, zdobywając liczne laury. Laureatem XII edycji Nagrody im. Zygmunta Hübnera został Adam Orzechowski otrzymując tytuł Człowieka Teatru 2025.

Kontynuowano działalność Sceny Letniej w Pruszczu Gdańskim, Dyskusyjny Klub Teatralny, Dni otwarte, Doświadczalnia teatralna, Ogród teatralny, wystawy tematyczne; warsztaty do spektakli, lekcje teatralne, spektakle dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Frekwencja wyniosła ogółem 75 945 widzów podczas 421 spektakli własnych.

Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku prowadzi działalność impresaryjną, uczestniczy we współpracy i wymianie artystycznej krajowej i zagranicznej, organizuje koncerty, wystawy,

konferencje. Jest instytucją prowadzoną przez Gminę Miasta Gdańska wspólnie z Województwem Pomorskim i Fundacją Theatrum Gedanense.

Średnie zatrudnienie w teatrze wynosiło 26 etatów.

Działalność bieżąca teatru finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	4 744 149	30,1
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	4 597 925	29,2
Dotacja celowa z budżetu państwa	260 000	1,6
Inne zewnętrzne źródła finansowania	105 270	0,7
Przychody z działalności instytucji	6 057 401	38,4
Razem	**15 764 745**	**100,0**

Dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w budżecie województwa zaplanowano i zrealizowano ze środków własnych dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 4 744 149 zł, tj. 100% planu.

W ramach działalności artystycznej teatr przygotował premierę własną - „Wchodzi Duch" w reż. Weroniki Szczawińskiej w koprodukcji z Teatrem im. Jaracza w Olsztynie, a ponadto eksploatowane były spektakle: „Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)", „1989", „Anatomia ciszy", „Burza. Prequel", „10 godzin w linii prostej do domu" oraz spektakle gościnne.
29. Festiwal Szekspirowski gościł spektakle z Ukrainy, Japonii, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Norwegii, Szkocji, USA i Polski. Przeprowadzono 3 konkursy, w tym o Złotego Yoricka (zwyciężył Teatr Powszechny w Warszawie ze spektaklem „Opowieść zimowa").
W ramach współpracy zagranicznej prezentowane były m.in. rezydencje artystyczne skierowane do młodych twórców oraz pokazy spektaklu „ALASKA: A Play About the Pursuitof Happiness in an Abusive World" w wykonaniu Donieckiego Akademickiego Obwodowego Teatru Dramatycznego z Mariupola, czy „Wspólna wyspa / The Island We Share", współtworzony z europejską siecią ORACLE Cultural Network.
Działania edukacyjne teatru kierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (w tym nauczycieli) obejmowały m.in. lekcje i warsztaty szekspirowskie, „Młody teatr szekspirowski", Chemia teatru, Teatralny pasjans, Teatr Forum, ProfiKultura 2025, współpracę z ośrodkami doskonalenia nauczycieli.
Regularnie odbywało się zorganizowane zwiedzanie teatru. Dużą popularnością cieszył się cykl wykładów prof. Jacka Dominiczaka „Spragnieni miasta" o architekturze i przestrzeni miejskiej.
Ważnym elementem działalności Teatru były koncerty (nurt mainstreamowy oraz offowy).
Teatr prowadzi współpracę z wieloma ośrodkami kulturalnymi i naukowymi w Europie.

Frekwencja wyniosła ogółem 102 389 osób (z tego: przedsięwzięcia własne i impresaryjne 44 516 osób, imprezy obce 21 480 osób, działania edukacyjne 20 960 osób, zwiedzanie obiektu 15 433 osób).

Rozdział 92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	21 070 262	21 070 262,00	100,0
Majątkowe	2 480 622	2 480 621,71	100,0
Ogółem	**23 550 884**	**23 550 883,71**	**100,0**

Wydatki zaplanowane i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 23 550 884 zł, tj. 100% planu, stanowiły dotacje dla wymienionych poniżej instytucji kultury:

1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	20 252 262	20 252 262	100,0
Polska Filharmonia Kameralna Sopot w Sopocie	818 000	818 000	100,0
Ogółem	**21 070 262**	**21 070 262**	**100,0**

2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	2 480 622	2 480 622	100,0
Ogółem	**2 480 622**	**2 480 622**	**100,0**

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 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. Jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie.

Średnie zatrudnienie w filharmonii wynosiło 128,72 etatów.

Działalność bieżąca filharmonii finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	20 252 262	60,2
Dotacja celowa z budżetu państwa	100 200	0,3
Przychody z działalności instytucji	13 285 361	39,5
Razem	**33 637 823**	**100,0**

Działalność inwestycyjna filharmonii finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 480 622	58,4
Środki własne instytucji	1 763 607	41,6
Razem	**4 244 229**	**100,0**

Na dotacje dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 22 732 884 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 20 252 262 zł,
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 2 480 622 zł, z tego na:
   a) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Chopina w Gdańsku”(RPS) – kwota 2 126 000 zł, m.in. na zmodernizowanie oświetlenia Sali Białej i górnego foyer, wyremontowanie konstrukcji stalową wraz z wypełnieniem „Biały żagiel” w amfiteatrze Filharmonii oraz na rozbudowę systemu nagłośnienia Głównej Sali Koncertowej,
   b) „Przebudowa oraz rozbudowa budynku dawnej Nastawni na Salę koncertową z zapleczem administracyjno-technicznym dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wraz ze Strefą Kultury”(WPF)(RPS) – kwota 354 622 zł, m.in. na działania przygotowawcze dla inwestycji,

obejmujące analizy środowiskowe, doradztwo techniczne i opiniowanie w postępowaniu na wybór partnera prywatnego, aktualizację opracowania „Planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych przebudowy budynku dawnej Nastawni", opracowanie koncepcji akustyczno-technologicznej oraz program prac konserwatorskich budynku dawnej Nastawni.

W 80. sezonie artystycznym Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zrealizowała m.in. atrakcyjne koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, familijne, edukacyjne a ponadto festiwale i imprezy cykliczne m.in. Gdański Festiwal Muzyczny (współorganizacja), Koncert Papieski, Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Muzyka w zabytkach starego Gdańska, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Chopin nad wodami Motławy, Gdańska Jesień Pianistyczna, Bale Gdańskie, jak również współpracowała z festiwalami w Stegnie, Jastrzębiej Górze, Żarnowcu, Jastarni, Rumi. Najciekawsze wydarzenia to koncerty laureatów Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego, „Niemieckie requiem" Verdiego z Chórem Filharmonii Łódzkiej, Gala Pomorskiej Nagrody Artystycznej, czy koncert jubileuszowy. Wśród artystów znaleźli się m.in.: Piotr Pawlak, Valeriy Sokolov, Alena Baeva, Kevin Chen, Louis Fernando Pérez, Kate Liu.
Oferta edukacyjna obejmowała koncerty i warsztaty dla dzieci i rodziców: koncerty familijne, warsztaty rodzinnego muzykowania, warsztaty muzyczne – muzykalny maluszek.
W sumie Filharmonia zorganizowała 180 koncertów własnych.

Frekwencja podczas wydarzeń własnych wyniosła ogółem 71 844 osób.

Polska Filharmonia Kameralna Sopot 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.

Średnie zatrudnienie w filharmonii wynosiło 25 etatów.

Działalność bieżąca filharmonii finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	818 000	13,3
Dotacja celowa z budżetu państwa	134 620	2,2
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Gminy Miasta Sopotu	4 760 000	77,3
Przychody z działalności instytucji	442 927	7,2
Razem	**6 155 547**	**100,0**

Dla Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot w budżecie województwa zaplanowano i zrealizowano ze środków własnych dotację podmiotową na wydatki bieżące w kwocie 818 000 zł, tj. 100% planu.

W ramach działalności artystycznej filharmonii najważniejszym wydarzeniem był 15. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic. Polska Filharmonia Kameralna Sopot uczestniczyła w Festiwalu Wielkanocnym Ludwiga van Beethovena oraz koncercie finałowym prezydencji Polski w Radzie UE – „Wolność jest kobietą". Ponadto orkiestra zorganizowała dziesięć wydarzeń edukacyjnych i umożliwiła udział publiczności w otwartych próbach generalnych. W sumie zrealizowała 63 wydarzenia, w tym 10 na terenie województwa pomorskiego.

Frekwencja podczas koncertów wyniosła ponad 31 000 osób.

Rozdział 92110
Galerie i biura wystaw artystycznych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 985 985	2 985 985,00	100,0
Majątkowe	185 000	184 796,98	100,0
Ogółem	**3 170 985**	**3 170 781,98**	**100,0**

Zadania w ramach rozdziału dotyczyły działalności **Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku**, której celem jest promocja, prezentacja i upowszechnianie współczesnej twórczości artystycznej z kraju i zagranicy, 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.

Średnie zatrudnienie w BGSW wynosiło 15,54 etaty.

Działalność bieżąca BGSW finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 985 985	84,7
Dotacja celowa z budżetu państwa	194 075	5,5
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Słupska	275 000	7,8
Przychody z działalności instytucji	70 622	2,0
Razem	**3 525 682**	**100,0**

Działalność inwestycyjna galerii finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	184 797	93,2
Środki własne instytucji	13 489	6,8
Razem	**198 286**	**100,0**

Na dotacje dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej zaplanowane w budżecie województwa w wysokości 3 170 985 zł i zrealizowane w kwocie 3 170 782 zł, tj. 100% planu, składały się:
1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 2 985 985 zł,
2) dotacja celowa na „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku” – kwota 184 797 zł, m.in. na prace modernizacyjne w budynkach Galerii Kameralnej w Słupsku i Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, instalację internetu światłowodowego oraz zabezpieczenie ściany szczytowej elewacji zachodniej zabytkowego budynku Baszty Czarownic w Słupsku.

Działalność Galerii odbywa się w trzech przestrzeniach wystawienniczych: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, Galerii Kameralnej oraz Baszcie Czarownic w Słupsku.

We wszystkich galeriach prezentowane były wystawy zbiorowe: „Radio, które słucha”, „Fale”, „Koalicje wody”, „W środku słowa”. W CAT w Ustce realizowany był program rezydencji artystycznych oraz prowadzone były działania w Parku Sztuki. Ponadto zrealizowano 5 wystaw indywidualnych.
W ramach działalności edukacyjnej odbyła się inauguracja programu „Nawzajem”, który ma na celu

zmianę galerii w miejsce spotkań, rozmów i relaksu. W ofercie znalazły się również projekty: „Pracownia Dzielnica", „Dobro-stan" oraz działania pracowni rzeźby, sitodruku, ceramiki, pracowni fotograficzno-filmowej.

Frekwencja podczas wystaw wyniosła 10 362 osób, z programów edukacyjnych skorzystało 4 982 osoby.

Rozdział 92113
Centra kultury i sztuki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 372 201	10 372 201,00	100,0
Majątkowe	1 232 000	1 231 995,34	100,0
Ogółem	**11 604 201**	**11 604 196,34**	**100,0**

Zadania w ramach rozdziału dotyczyły działalności **Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku**, 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.

Średnie zatrudnienie w centrum wynosiło 37,81 etatów.

Działalność bieżąca NCK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	10 372 201	89,9
Dotacja celowa z budżetu państwa	60 000	0,5
Inne zewnętrzne źródła finansowania	171 242	1,5
Przychody z działalności instytucji	940 598	8,1
Razem	**11 544 041**	**100,0**

Działalność inwestycyjna NCK finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 231 995	100,0
Razem	**1 231 995**	**100,0**

Na dotacje dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury zaplanowane w budżecie województwa w wysokości 11 604 201 zł i zrealizowane w kwocie 11 604 196 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 10 372 201 zł,
2) dotacja celowa na „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku" – kwota 1 231 995 zł, m.in. na konserwację zabytkowych okien i mebli, prace konserwatorskie przy malowanych ścianach w Sali Mieszczańskiej, zakup urządzenia monitoringu zewnętrznego, rolety okienne, oświetlenie do Sali Mieszczańskiej i inwentaryzację instalacji budowlanych w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, w Centrum św. Jana natomiast wykonano konserwacje elementów z historycznego wyposażenia, podest przy wejściu w transepcie południowym (zniesienie bariery architektonicznej, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami) oraz zmodernizowano system zaciemniania gotyckich okien i wzmocniono system konstrukcyjny trawersów nad sceną, doposażenie w nagłośnienie sceniczne oraz monitoring zewnętrzny, zakup programu księgowego do Centrum.

W 2025 r. minęło 30 lat użytkowania przez NCK kościoła św. Jana. Wydarzeniami specjalnymi przygotowanymi z tej okazji były wystawy: ,,30 lat Centrum św. Jana. Kościół św. Jana w dobrych rękach. Jak Nadbałtyckie Centrum Kultury przez 30 lat podniosło z ruin gotycki zabytek" oraz „LeŚnia", która cieszyła się ogromną popularnością i zdobyła wiele nagród. Samo Centrum św. Jana zostało uhonorowane tytułem: „Zabytek zadbany".
W związku z objęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie UE Nadbałtyckie Centrum Kultury aktywnie włączyło się w obchody tego wydarzenia poprzez realizację projektu ,,Poczuj Stocznię / Sense the Shipyard".

Ponadto w ramach działalności wystawienniczej, koncertowej i edukacyjnej centrum kultury realizowało liczne projekty kulturalne i wydarzenia w obszarach, takich jak:

1) współpraca bałtycka i międzynarodowa: w związku z objęciem przez Polskę Prezydencji w Radzie UE Nadbałtyckie Centrum Kultury aktywnie włączyło się w obchody tego wydarzenia poprzez realizację projektu „Poczuj Stocznię / Sense the Shipyard" ponadto „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, Baltic Youth Waves for Democracy, Culture Action Europe, Memory of Water/Soft City,
2) działalność regionalna: „Inspirujące Pomorzanki", „Kaszubski kosmos" (współpraca), „Ławica kultury", „Cztery Pory Miejsca / Stare Miasto. Ratusz", Święto Kociewia, Wielokulturowe Pomorze, Pomorski Jazz,
3) badania i edukacja: konferencja „(Post)zależnościowe rezyliencje. Reprezentacje wyzwalania się z przemocy w literaturze i kulturze", Pracownia Kultury – działania na rzecz podnoszenia kompetencji kadr kultury, „Lider_ka zielonej kultury: Animatorzy i edukatorzy w tworzeniu zrównoważonej kultury", Dzień Działających w Kulturze oraz Pomorska Nagroda dla Liderek i Liderów Kultury – Nagroda Teodory (pierwsza edycja), cykl wykładów Andrzeja Januszajtisa o rezydencjach Gdańszczan, „Ocalone od zapomnienia. Świętojańskie spotkania z kulturą i sztuką" czy cykliczne promocje,
4) pozostałe projekty cykliczne: „Bałtyk Movie", „Festiwal Komunikacji Ilustrowanej Ilustrator"; „Dźwięki Północy – Nordic Focus Festival. Muzyczna podróż na Islandię", Nowa muzyka w Starym Ratuszu; Gala VIII edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza", Krakowski Salon Poezji – cykl spotkań poetyckich, Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa i Macieja Kosycarzy – Gdańsk Press Photo, Pomorskie Zaduszki Artystyczne, spotkania literackie (m.in. z Olgą Tokarczuk), koncerty w św. Janie (np. Jubileusz 80-lecia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – Finałowy koncert LAETA MUNDUS), wystawy w galerii. Projekty partnerskie: sieć zielonych instytucji Pomorza RadUNIA Kultury, Actus Humanus; współpraca ze szkołami i towarzystwami muzycznymi, aMuz, ASP, udział w targach książki.

Frekwencja ogółem wyniosła 127 553 osoby (z tego: Centrum św. Jana 103 624 osoby, Ratusz Staromiejski 23 929 osób).

Rozdział 92114
Pozostałe instytucje kultury

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 655 232	2 655 232,00	100,0
Majątkowe	400 000	400 000,00	100,0
Ogółem	**3 055 232**	**3 055 232,00**	**100,0**

Zadania w ramach rozdziału dotyczyły działalności **Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku**, 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.

Średnie zatrudnienie w centrum wynosiło 91,05 etatów.

Działalność bieżąca ECS finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 655 232	8,0
Dotacja podmiotowa z budżetu państwa	10 958 000	33,0
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	11 120 635	33,4
Inne zewnętrzne źródła finansowania	145 942	0,4
Przychody z działalności instytucji	8 377 125	25,2
Razem	**33 256 934**	**100,0**

Działalność inwestycyjna ECS finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	400 000	28,1
Środki własne instytucji	1 021 807	71,9
Razem	**1 421 807**	**100,0**

Na dotacje dla Europejskiego Centrum Solidarności zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 3 055 232 zł, tj. 100% planu, składały się:
1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 2 655 232 zł,
2) dotacja celowa na „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku” – kwota 400 000 zł, na modernizację schodów ruchomych.

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: Etyka Solidarności (cykl corocznych wykładów publicznych), szósta rocznica śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza, Święto Wolności i Praw Obywatelskich (rocznica wyborów 4 czerwca 1989 r.), 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 – 55 rocznica), 45. rocznica Porozumienia Sierpniowego
2) konferencje, seminaria, debaty i wykłady: w ramach polskiej prezydencji w Radzie UE we współpracy z MSZ i przedstawicielami demokratycznych władz Białorusi na emigracji zorganizowano polsko-białoruskie Forum Kościuszkowskie, a także XI Międzynarodowe Forum „Europa z widokiem na przyszłość” – pod hasłem „Parlament słowa”. Klub Myśli Obywatelskiej im. T. Mazowieckiego, Akademia Solidarności,
3) działalność wystawiennicza: animacja wystawy stałej (subiektywne spacery, oprowadzania kuratorskie, oprowadzania rodzinne, ścieżki specjalne), kontynuacja wystawy „STOCZNIA. Człowiek. Przemysł. Miasto”, wystawy czasowe „Święto podniesionych głów” i „Pamięć na miarę tragedii”,

4) działalność edukacyjna: warsztaty historyczne, warsztaty edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, stała działalność naukowo-badawcza,
5) działalność społeczna i kulturalna: „Kolędowanie w ECS”, „Solidarność codziennie”, „Latający uniwersytet praw człowieka”, „Zielony ECS”, „Cześć! Program dla nowych mieszkanek i mieszkańców Gdańska” (włączający grupy migrantów w życie społeczne miasta); „Reagujemy” – otwarta sieć ludzi kultury „Stocznia. Miasto”, „Wolontariat w ECS” (projekt edukacyjny służący wzmacnianiu kompetencji), „Gdański tydzień demokracji” (realizowany w partnerstwie z Miastem Gdańsk, Muzealny think-thank, „All About Freedom” (festiwal), Strefa Młodzi Wiedzą, Solidarni z Ukrainą, Białoruski Dzień Wolności, spotkania autorskie, pokazy filmowe (np. „33 zdjęcia z getta”), koncerty (np. „Głos pamięci. Oratorium Mesjasz” w rocznicę zbrodni katyńskiej) czy współorganizacja Gdańskich Targów Książki,
6) działalność naukowo-badawcza i wydawnicza oraz działania poświęcone pozyskiwaniu, opracowaniu, konserwacji zbiorów krajowych i pozyskanych z archiwaliów z zagranicy (ewidencja, digitalizacja, notacje, objazdowe zbiórki pamiątek, notacje filmowe) oraz ich udostępnianiu.

Frekwencja w budynku ECS: wystawa stała 192 824 osób, Wydział zabaw 22 557 osób, wystawa Stocznia 14 376 osób. Ogółem budynek odwiedziło 1 032 954 osób.

Rozdział 92116
Biblioteki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	17 811 665	17 811 665,00	100,0
Majątkowe	6 506 163	6 494 708,02	99,8
Ogółem	**24 317 828**	**24 306 373,02**	**100,0**

Zadania w ramach rozdziału dotyczyły działalności **Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku**, 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.

Średnie zatrudnienie w bibliotece wynosiło 203,09 etatów.

Działalność bieżąca biblioteki finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	17 811 665	52,9
Dotacja celowa z budżetu państwa	599 661	1,8
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	14 603 412	43,3
Przychody z działalności instytucji	689 167	2,0
Razem	**33 703 905**	**100,0**

Działalność inwestycyjna biblioteki finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	6 494 708	79,4

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska	1 445 072	17,7
Środki własne instytucji	238 596	2,9
Razem	**8 178 376**	**100,0**

Na dotacje dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowane w budżecie województwa w wysokości 24 317 828 zł i zrealizowane w kwocie 24 306 373 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 17 811 665 zł,
2) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – kwota 6 494 708 zł, z przeznaczeniem na:
   a) „Remont piwnic i garażu w budynku przy ul. Targ Rakowy 5/6, adaptacja na funkcje magazynowania”(WPF)(RPS) – kwota 5 442 503 zł, m.in. na przebudowę piwnic i garażu w budynku Biblioteki w sposób umożliwiający ich wykorzystanie na funkcje magazynowe, w tym nadzór autorski oraz inwestorski,
   b) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku” – kwota 1 052 205 zł, m.in. na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do KPO, aktualizację audytu energetycznego, doposażenie Pracowni Digitalizacji w bibliotekę taśmową wraz z nośnikami zapisu danych, zakup modułu Asystenta Solar AI, modernizację pomieszczeń Działu Regionalnego, jak również przeprowadzenie konkursu architektonicznego na modernizację pomieszczeń w budynku głównym biblioteki.

W ramach prowadzonej działalności biblioteka kontynuowała realizację zadań statutowych w zakresie:

1) działalności instrukcyjno-szkoleniowej obejmującej: II Zlot Pomorskich Bibliotekarzy, monitorowanie działalności wszystkich filii, opracowywanie danych statystycznych; szkolenia i udzielanie pomocy merytorycznej bibliotekarzom – „Bliżej bibliotek”; koordynację pracy bibliotek powiatowych; kontynuację programu Dyskusyjne Kluby Książki,
2) działalności wydawniczej oraz promocyjnej obejmującej: akcję Gdańsk czyta i Pomorskie czyta: Stasia Budzisz i Jan Daniluk; Festiwal literacko-psychologiczny Tylko RelacJA; udział w Gdańskich Targach Książki; spotkania autorskie z pisarzami, promocje książek; Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”, Wielki Maraton Czytelniczy, Afera Kryminalna, Tydzień bibliotek. Kontynuowanie serii wydawniczej WiMBP: „12 dni. Patchwork rodzinny” Roksany Jędrzejewskiej - Wróbel, „Wędrówki z Weiserem. Spacerownik po twórczości Pawła Huellego” – red. zbiorowa, „Poezje zebrane 1 i 2” Andrzeja K. Waśkiewicza,
3) działalności regionalnej obejmującej: prace nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego; digitalizację zbiorów regionalnych, w tym czasopism; przygotowywanie Nowości Regionalnych; projekty edukacyjne; informacje bieżące; kalendarium rocznic,
4) gromadzenia i opracowywania zbiorów, w tym prowadzenia ewidencji oraz udzielania informacji o zbiorach; prenumeratę czasopism; pozyskiwania książek z różnych źródeł, konsultacji w zakresie opracowywania zbiorów dla bibliotek terenowych, pracach na rzecz dostępności cyfrowej, komunikacyjnej i architektonicznej, kontynuacji projektu „Książka do domu”,
5) informatyzacji, tj. modernizacji programu Patron, szkolenia pracowników bibliotek Pomorza,
6) działań na rzecz integracji imigrantów.

W 2025 r. liczba czytelników WiMBP wyniosła 108 196 osób, wypożyczenia na zewnątrz 1 328 334 osób.

Rozdział 92118
Muzea

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	37 654 709	37 654 709,00	100,0
Majątkowe	16 964 849	14 160 774,10	83,5
Ogółem	**54 619 558**	**51 815 483,10**	**94,9**

Wydatki zaplanowane w wysokości 54 619 558 zł i zrealizowane w kwocie 51 815 483 zł, tj. 94,9% planu, obejmowały:

1) dotacje podmiotowe na działalność bieżącą finansowane ze środków własnych w kwocie:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	14 183 349	14 183 349	100,0
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	12 139 211	12 139 211	100,0
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach	7 064 519	7 064 519	100,0
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	3 269 140	3 269 140	100,0
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	998 490	998 490	100,0
Ogółem	**37 654 709**	**37 654 709**	**100,0**

2) dotacje celowe na działalność inwestycyjną finansowane ze środków własnych w kwocie:

Instytucja kultury	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	5 926 900	3 640 058	61,4
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	4 162 990	4 162 990	100,0
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	3 320 000	2 802 768	84,4
Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach	1 950 000	1 950 000	100,0
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	70 000	70 000	100,0
Ogółem	**15 429 890**	**12 625 816**	**81,8**

3) wydatki inwestycyjne na kontynuację projektu „Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich”(WPF)(RPS), realizowanego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – kwota 1 534 958 zł, finansowana ze środków RFPŁ, ujętych po stronie dochodów w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe (1 504 259 zł) oraz ze środków własnych (30 699 zł).

Wydatki w ramach rozdziału finansowane były z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Środki własne	Pozostałe	Ogółem
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury, z tego:	50 280 525	0	50 280 525
podmiotowe na wydatki bieżące	37 654 709	0	37 654 709
celowe na wydatki inwestycyjne	12 625 816	0	12 625 816
Wydatki inwestycyjne	30 699	1 504 259	1 534 958
Ogółem	**50 311 224**	**1 504 259**	**51 815 483**

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 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.

Średnie zatrudnienie w muzeum wynosiło 97,11 etatów.

Działalność bieżąca muzeum finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	14 183 349	87,0
Dotacja celowa z budżetu państwa	25 000	0,2
Przychody z działalności instytucji	2 087 255	12,8
Razem	**16 295 604**	**100,0**

Działalność inwestycyjna muzeum finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	4 162 990	88,5
Środki własne instytucji	536 287	11,4
Inne zewnętrzne źródła finansowania	2 370	0,1
Razem	**4 701 647**	**100,0**

Na dotacje dla Muzeum Pomorza Środkowego zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane w kwocie 18 346 339 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 14 183 349 zł, finansowana ze środków własnych,
2) dotacja celowa – kwota 4 162 990 zł, pochodząca ze środków własnych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, z przeznaczeniem na:
   a) „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne”(WPF)(RPS) – kwota 1 426 955 zł, m.in. na doposażenie w meble oraz elementy wyposażenia standardowego i specjalistycznego, sprzęt do nagłośnienia oraz do pracowni fotograficznej, doposażone zostały pracownie konserwatorskie oraz pomieszczenia socjalne i stanowiska pracy,
   b) „Odtworzenie budynku stodoły w MWS w Klukach na potrzeby wystawienniczo-magazynowe”(WPF) – kwota 1 400 000 zł, na prace związane z odtworzeniem stodoły w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach tym m.in. na wykonanie konstrukcji dachu i elewacji, montaż okien, prace wykończeniowe wewnętrzne oraz instalacja pompy ciepła i windy zewnętrznej, prace wykończeniowe wewnątrz budynku,
   c) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” – kwota 969 321 zł, m.in. na zakup wyposażenia i sprzętu IT oraz system oddymiania do Karczmy u Dargoscha w Klukach, opracowanie dokumentacji na naprawę wiaty na łodzie i sieci rybackie i roboty budowlane w budynku wystawienniczym, zakup, dostawę i montaż systemu klucza generalnego tzw. Master Key w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, wykonanie I etapu dokumentacji projektowo-budowlanej inwestycji obejmującej adaptację pomieszczeń po dawnej bibliotece w budynku administracyjnym w Słupsku, wykonanie kolejnego etapu zabezpieczeń czynnych i biernych systemów ppoż. w obiektach MPŚ w Słupsku, zakup sprzętu do prac polowych i utrzymania porządku na terenie skansenu w Swołowie, zakup namiotów do prowadzenia imprez plenerowych dla oddziału Muzeum Kultury Ludowej

Pomorza w Swołowie, zakup rzeźb z kolekcji Kazimierza Kostki oraz portretu Adama Bunscha autorstwa S.I. Witkiewicza,

d) „Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej”(WPF)(RPS) – kwota 329 736 zł, m.in. na dokończenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkich branż na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rewitalizację i adaptację zagrody nr 9 w Swołowie,

e) „Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich”(WPF)(RPS) – kwota 36 978 zł, na wykonanie remontu schodów zewnętrznych przy Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego branży budowlanej.

Ponadto na realizację projektu „Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich”(WPF)(RPS) poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 1 534 958 zł, finansowane ze środków z RFPŁ (1 504 259 zł) oraz środków własnych (30 699 zł) z przeznaczeniem na remont komina przy Zamku, dokończenie modernizacji elewacji, wykonanie obróbki pasa nadrynnowego i naprawę rynien, udrożnienie istniejącej wentylacji fundamentowej, wykonanie tynków renowacyjnych oraz nowe bonie i opaski na przyporach.

We wrześniu 2025 r. odbyło się uroczyste otwarcie Czerwonego Spichlerza. Trwały prace z związane z zagospodarowaniem nowych zagród w oddziale w Swołowie.
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: „Zofia Stryjeńska – malarka rzeczy polskich”; w Białym Spichlerzu: „Bunsch w Tęczy”; w Czerwonym Spichlerzu: „Słupsk nieoczywisty”; w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach: „Sieci nie tylko rybackie. Opowieść o słowińskiej wspólnocie”; w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: „Gęś pomorska – historia, tradycja, kulinaria”.
W ramach działalności naukowo-badawczej i oświatowej muzeum zorganizowało Konferencje „Kraina w kratę – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, „500 lat luteranizmu w Słupsku”, „Adaptacja kulturowa osób z doświadczeniem migracji w Polsce. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia”, „Wielkie Pomorze X. Granice” jak również odbywały się: lekcje muzealne, cykle edukacyjne, warsztaty, prelekcje, lekcje biblioteczne, konkursy, koncerty, kiermasze, Ferie w muzeum.
Ponadto organizowane były imprezy plenerowe, w Klukach m.in.: „Czarne wesele”, „W niedzielę u Klicków”, „Wkoło ryby”, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Pożegnanie lata; w Swołowie m.in.: Szparagowe święto, Muzeum jako żywo, Dziecięca zagroda, Plener kowalski, Zielna, Zielna, Na św. Marcina najlepsza pomorska gęsina.
W Muzeum odbywa się stałe gromadzenie i pozyskiwanie zbiorów obejmujące opracowania naukowe, wykonywanie dokumentacji, nadzór nad ruchem muzealiów, konserwacje i inne.
W ramach działalności wydawniczej wydawano m.in. katalogi towarzyszące wystawom, foldery, mapy i inne.

Frekwencja w obiektach muzeum wyniosła ogółem 102 200 osób.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 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.

Średnie zatrudnienie w muzeum wynosiło 76,23 etaty.

Działalność bieżąca muzeum finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	12 139 211	81,6
Dotacja celowa z budżetu państwa	373 161	2,5
Inne zewnętrzne źródła finansowania	16 500	0,1
Przychody z działalności instytucji	2 358 201	15,8
Razem	**14 887 073**	**100,0**

Działalność inwestycyjna muzeum finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	3 640 058	87,9
Dotacja celowa z budżetu państwa	196 632	4,7
Środki własne instytucji	305 319	7,4
Razem	**4 142 009**	**100,0**

Na dotacje dla Muzeum Archeologicznego zaplanowane w budżecie województwa w wysokości 18 066 111 zł i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 15 779 269 zł, tj. 87,3% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 12 139 211 zł,
2) dotacja celowa – kwota 3 640 058 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, z tego na:
   a) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku”(RPS) – kwota 1 900 000 zł, m.in. na modernizację pomieszczeń przyziemia budynku przy ul. Chopina 15 w Wejherowie i ich adaptację na magazyn zbiorów archeologicznych (roboty budowlane i położenie nowej posadzki, montaż wygrodzeń magazynowych i regałów), modernizację instalacji ogrzewania w pawilonie wystawienniczo-edukacyjnym w oddziale Grodzisko w Sopocie, modernizację drogi wewnętrznej na Grodzisku w Sopocie etap II (wykonano odcinek drogi stanowiącej ciąg pieszo-jezdny oraz bramę wjazdową wraz z utwardzeniem nawierzchni wjazdu, zmodernizowano istniejącą nawierzchnię oraz elementy małej architektury, wyposażenie magazynu zbiorów pradziejowych w Bramie Mariackiej (montaż specjalistycznych regałów, przystosowanych do przechowywania zabytków archeologicznych),
   b) „Plastyczno-przestrzenną modernizację wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku”(WPF)(RPS) – kwota 1 713 158 zł, m.in. na prace budowlane obejmujące wykonanie wieńca wewnętrznego w kamienicy, budowę nowego szybu windowego, wymianę stropów międzykondygnacyjnych, wzmocnienie filarów i podciągów oraz wzmocnienie fundamentów obiektu (narożnik Mariacka/Dziana), dezynfekcję i oczyszczenie elementów kamiennych i ceglanych, położenie nowej posadzki kamiennej, konserwację metalowej balustrady oraz pomalowanie tynkowanej części ścian zewnętrznych przedproża.
      Zakres rzeczowy i finansowy inwestycji nie został zrealizowany. Wykonawca robót budowlanych realizował prace niezgodnie z harmonogramem, co spowodowało niewykorzystanie zaplanowanych środków na 2025 r. Termin zakończenia robót był kilkakrotnie przesuwany (9 aneksów do umowy). Ostatecznie umowa z Wykonawcą została rozwiązana. Środki będą wydatkowane w 2026 r.,
   c) dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych” – kwota 26 900 zł, na „Modernizację wystawy

stałej „Historia Wyspy Spichrzów” w Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku „Błękitny Baranek”, w tym m.in. na wykonanie instalacji interaktywnej przeznaczonej na ekspozycję, montaż interaktywnych eksponatów, wykonanie oświetlenia szynowego.

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: w Błękitny Baranek m.in. „Krzemionki. Pradziejowe kopalnie krzemienia pasiastego”, „Misja: Koronacja. Pomorze za pierwszych Piastów”; w Grodzisko m.in. „Drugie życie wraków”; w Gniewie m.in. „Bursztyn – od płynnej żywicy do sztuki złotniczej”, cykl: Zabytek miesiąca.

Działalność edukacyjna obejmowała m.in. interaktywne lekcje muzealne dla różnych grup wiekowych, spotkania muzealne, warsztaty, zajęcia pokazowo-plastyczne, wykłady, konkursy i imprezy promujące działalność muzeum, m.in.: „Weekend seniora z kulturą”, „Edukacja do kultury. Gdańsk”, „Vivat Vasa!”, Fesyn historyczny, Europejska Noc Muzeów.

Muzeum zorganizowało również konferencje naukowe i popularnonaukowe: Sympozjum Europejskiej Rady Archeologicznej: „Życie po życiu w archiwach archeologicznych – dostępność i ponowne wykorzystanie zbiorów archeologicznych w zarządzaniu dziedzictwem” współorganizowane z Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Muzeum Gdańska, pod patronatem Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, interdyscyplinarną konferencję naukową: „Niby drobne, a piękne i ważne. Niedocenione źródła wiedzy o przeszłości”.

Wystawy Muzeum Archeologicznego prezentowane były m.in. w Gdyni, Grudziądzu, Pile, Poznaniu Kontynuowano międzynarodowe i krajowe programy badawcze oraz badania wykopaliskowe.

Frekwencja w obiektach muzeum wyniosła ogółem 68 411 osób.

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach 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.

Średnie zatrudnienie w muzeum wynosiło 49,58 etatów.

Działalność bieżąca muzeum finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	7 064 519	81,1
Przychody z działalności instytucji	1 650 922	18,9
Razem	**8 715 441**	**100,0**

Działalność inwestycyjna muzeum finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	1 950 000	83,9
Środki własne instytucji	375 577	16,1
Razem	**2 325 577**	**100,0**

Na dotacje dla Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane ze środków własnych w kwocie 9 014 519 zł, tj. 100% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 7 064 519 zł,
2) dotacja celowa na „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach”(RPS) – kwota 1 950 000 zł, m.in. na przeprowadzenie II etapu odbudowy budynku z Dąbrówki. Zawarto dwie umowy z Wykonawcami: na odbudowę oraz nadzór inwestorski. Zakupiono nowy samochód osobowy na potrzeby Muzeum. Wykonano mur kamienny wokół kościoła i wzdłuż drogi do kościoła z Bożegopola Wielkiego oraz mur oporowy w sektorze Kaszub Północnych. Ponadto wykonano drogi o nawierzchni naturalnej i z kamienia naturalnego oraz ogrodzenie sztachetowe i deskowe.

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) organizacją wystawy czasowej „Uratowane od nieistnienia – pomorskie pojazdy konne” oraz wystaw czasowych zgodnie z kalendarzem obrzędowym,
2) kontynuację prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich (budynek z Dąbrówki, wiatrak z Brus, budynek z Osia, wymiana pokrycia dachów, remont i przenosiny elementów drewnianych obiektów, zakup mobilnych pawilonów ekspozycyjnych),
3) działalność badawczą związaną z kaszubską kulturą popularną i niematerialnym dziedzictwem kulturowym Pomorza,
4) działalność edukacyjną: warsztaty i lekcje muzealne, pokazy w wytypowanych zagrodach, „Ferie w muzeum”, premiera filmu „Takie było nasze życie”,
5) organizację imprez plenerowych, m.in. „Chodzimy tu po dyngusie”, Majówka, Noc Muzeów, Zielone Świątki, Święty Jan, Jarmark Wdzydzki (jubileuszowa 50. edycja), Święto Matki Boskiej Zielnej, „Z motyką na bulwy”, Odpust Świętej Barbary, „Gwiazdka idzie przez Wdzydze”.

Frekwencja w muzeum wyniosła 109 130 osób.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie zajmuje się gromadzeniem zabytków w zakresie etnografii, historii, archeologii, sztuki, kultury materialnej i artystycznej Pomorza oraz kaszubskiej sztuki ludowej.

Muzeum Zachodniokaszubskie jest instytucją prowadzoną przez Województwo Pomorskie.

Średnie zatrudnienie w muzeum wynosiło 24,46 etatów.

Działalność bieżąca muzeum finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	3 269 140	83,2
Przychody z działalności instytucji	661 826	16,8
Razem	**3 930 966**	**100,0**

Działalność inwestycyjna muzeum finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura %
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	2 802 768	97,5
Środki własne instytucji	72 280	2,5
Razem	**2 875 048**	**100,0**

Na dotacje dla Muzeum Zachodniokaszubskiego zaplanowane w budżecie województwa w wysokości 6 589 140 zł i zrealizowane w kwocie 6 071 908 zł, tj. 92,2% planu, składały się:

1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 3 269 140 zł,
2) dotacja celowa – kwota 2 802 768 zł, na finansowanie kosztów realizacji inwestycji, z tego na:
   a) „Kompleksowa odbudowa zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie”(WPF)(RPS) – kwota 2 682 768 zł, m.in. na prace budowlane obejmujące wykonanie fundamentów dworku i ław betonowych stodoły, wzniesienie konstrukcji ścian dworku wraz ze schodami wewnętrznymi oraz wykonanie wypełnień i izolacji ścian zewnętrznych i działowych. Na ławach betonowych stodoły wykonano drewnianą konstrukcję szkieletową, pokryto dworek strzechą oraz zamontowano okna doświetlające w ścianach obwodowych stodoły,
   b) „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie” – kwota 120 000 zł, m.in. na modernizację ściany korytarza bocznego II piętra skrzydła północnego Zamku w Bytowie, wymieniono pięć grzejników, zaprojektowano i wykonano sześć specjalistycznych gablot ekspozycyjnych z przeznaczeniem na stałą wystawę archeologiczną.

Do najważniejszych działań Muzeum należały:

1) opieka nad stałymi wystawami m.in.: „Zabytki kultury materialnej Kaszubów Bytowskich”, „Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza”, „Bytów. Miasto wielu kultur”, „Józef Chełmowski. Portret artysty i człowieka”, wystawa poświęcona działalności programowej Związku Polaków w Niemczech na terenie ziemi bytowskiej w okresie międzywojennym (Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie) czy wystawa poświęcona dziejom Płotowa i historii rodu Styp-Rekowskich (Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie),
2) organizacja wystaw czasowych m.in.: „niedozobaczenia” – fotografie Vladyslava Musiienki z Kijowa – najnowsze rosyjskie zbrodnie na Ukrainie (wystawa ta była również prezentowana w siedzibie Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli), XXX Przegląd twórczości kaszubskiej dzieci i młodzieży, „Edward Dwurnik. Malarstwo z kolekcji MPŚ w Słupsku”, „Bytowski zamek – skarb pogranicza”,
3) działalność naukowo-badawcza i popularyzatorska: prace zmierzające do odbudowy „dworku Styp” w Płotowie, XXIV Konferencja Kaszuboznawcza „Kobiety-animatorki na Kaszubach i Pomorzu. Czasy powojenne”, popularyzacja działalności patriotycznej Kaszubów w okresie międzywojennym i II wojny światowej, własne wydawnictwa,
4) organizacja imprez cyklicznych tj.: IV Konkurs Sztuki Ludowej im. J. Chełmowskiego, Festiwal muzyki etnicznej Cassubia Cantat, VI Jesienne Warsztaty Antropologiczne, Noc Muzeów; Imieniny Borowej Ciotki, Marsz Kaszubów na Bytów,
5) działalność edukacyjna tj. lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej oraz zajęcia dla seniorów; działalność warsztatowa, koncerty, promocje książek.

Frekwencja w obiektach muzeum wyniosła ogółem 45 056 osób.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 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.

Średnie zatrudnienie w muzeum wynosiło 24,05 etatów.

Działalność bieżąca muzeum finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja podmiotowa z budżetu Województwa Pomorskiego	998 490	21,9
Dotacja celowa z budżetu państwa	107 100	2,3
Dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Powiatu Wejherowskiego	3 162 376	69,3
Przychody z działalności instytucji	297 147	6,5
Razem	**4 565 113**	**100,0**

Działalność inwestycyjna muzeum finansowana była z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Wykonanie**	**Struktura %**
Dotacja celowa z budżetu Województwa Pomorskiego	70 000	3,0
Dotacja celowa z budżetu Powiatu Wejherowskiego	2 257 406	95,4
Środki własne instytucji	1 356	0,1
Inne zewnętrzne źródła finansowania	36 500	1,5
Razem	**2 365 262**	**100,0**

Na dotacje dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaplanowane w budżecie województwa i zrealizowane w kwocie 1 068 490 zł, tj. 100% planu, składały się:
1) dotacja podmiotowa na wydatki bieżące – kwota 998 490 zł,
2) dotacja celowa na „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie” – kwota 70 000 zł, m.in. na zakup i wdrożenie nowego systemu bibliotecznego dla Muzeum.

Muzeum kontynuowało gromadzenie zbiorów z zakresu piśmiennictwa i muzyki Kaszub i Pomorza, ich opracowywanie.
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.: „Instrumentalna podróż dookoła świata”, „Twój dom jest tam, gdzie zaczyna się twoja historia. Dzieje rodu Keyserlingk w Wejherowie”, „Przeklęta wojna i trzykroć przeklęta służba jej. Kaszubi w wielkiej Wojnie 1914-1918”, „Kaszubski dom – tradycja, muzyka i sztuka”,
3) imprezy cykliczne: Noc Muzeów, cykle koncertowe (np. Spotkania z muzyką Kaszub), promocje książek, spotkania z twórcami,
4) działania edukacyjne: stałe lekcje muzealne, „Ferie w muzeum”, prelekcje, programy edukacyjne, warsztaty, konkursy literackie i poetyckie (np. Méster Bëlnégò Czëtaniô).

Zorganizowano m.in.: II Festiwal Dnia Jedności Kaszubów, Festiwal Dworów i Pałaców oraz 4. edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kaszuby – Pomorze – Słowiańszczyzna. Historia, kultura, język”.

Frekwencja w MPiMKP ogółem wyniosła 26 312 osób.

Rozdział 92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	2 163 139	1 807 817,00	83,6
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**2 163 139**	**1 807 817,00**	**83,6**

Wydatki zaplanowane w wysokości 2 163 139 zł zostały wykonane ze środków własnych w kwocie 1 807 817 zł, tj. 83,6% 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 78/VII/24 SWP z dnia 30 września 2024 r. Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego.

W oparciu o przyjęte uchwałą SWP zasady zostały złożone 32 wnioski. Uchwałą nr 126/XII/25 z dnia 24 lutego 2025 r. SWP przyznał 21 dotacji na łączną kwotę 2 506 836 zł. Umowy były zawierane na podstawie planów finansowych i harmonogramów rzeczowo-finansowych przygotowanych przez beneficjentów (cztery podmioty zrezygnowały z podpisania umowy, a z jednym podpisano aneks zmniejszający kwotę dotacji ze względu na zmianę całkowitych kosztów realizacji zadania). Ostatecznie zrealizowano 17 zadań objętych umowami. Wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8.

Rozdział 92195
Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 016	4 014,67	100,0
Majątkowe	466 098	465 683,17	99,9
Ogółem	**470 114**	**469 697,84**	**99,9**

Wydatki zaplanowane w wysokości 470 114 zł i zrealizowane w kwocie 469 698 zł, tj. 99,9% planu, stanowiły dotacje celowe na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Osi Priorytetowej 8. Konwersja Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta) z tego:

1) dotacje bieżące – kwota 4 015 zł, tj. 100% planu,
2) dotacje inwestycyjne – kwota 465 683 zł, tj. 99,9% 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.

Wykonanie wydatków w ramach projektów rewitalizacyjnych:

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne	Ogółem
Gmina Pelplin	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie	0	203 193	203 193

Beneficjent	Nazwa projektu	Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne	Ogółem
Gmina Miasta Puck	Rewitalizacja Centrum Pucka	0	173 944	173 944
Gmina Nowy Staw	Nowy Staw – miasto przyjazne mieszkańcom – przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe	0	72 629	72 629
Gmina Miejska Kościerzyna	Rewitalizacja Osiedla 1000-lecia - Kartuska szansą rozwoju całej Kościerzyny	4 015	15 917	19 932
Ogółem		**4 015**	**465 683**	**469 698**

Dział 925
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 365 095	3 613 282,73	107,4
Majątkowe	32 143	32 142,63	100,0
Ogółem	**3 397 238**	**3 645 425,36**	**107,3**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 338 698	12 796 400,06	95,9
Majątkowe	898 370	877 643,77	97,7
Ogółem	**14 237 068**	**13 674 043,83**	**96,0**

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 w Słupsku).

Źródła dochodów:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne	157 426	194 489	123,5
Budżet państwa	2 044 000	2 036 072	99,6
Środki europejskie	169 012	402 395	238,1
Pozostałe	1 026 800	1 012 469	98,6
Ogółem	**3 397 238**	**3 645 425**	**107,3**

Źródła finansowania wydatków:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	10 997 256	10 498 264	95,5
Budżet państwa	2 044 000	2 036 072	99,6
Środki europejskie	169 012	127 239	75,3
Pozostałe	1 026 800	1 012 469	98,6
Ogółem	**14 237 068**	**13 674 044**	**96,0**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostki budżetowej PZPK w Słupsku	8 750 315	2 036 072	0	0	10 786 387
Działalność statutowa i merytoryczna PZPK w Słupsku	1 537 362	0	0	1 012 469	2 549 831
Projekty wieloletnie, w tym współfinansowane w ramach:	171 822	0	127 239	0	299 061
LIFE 2021-2027	7 671	0	127 239	0	134 910
Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	38 765	0	0	0	38 765
Ogółem	**10 498 264**	**2 036 072**	**127 239**	**1 012 469**	**13 674 044**

Rozdział 92502
Parki krajobrazowe

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 365 095	3 613 282,73	107,4
Majątkowe	32 143	32 142,63	100,0
Ogółem	**3 397 238**	**3 645 425,36**	**107,3**

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	13 258 698	12 757 635,42	96,2
Majątkowe	898 370	877 643,77	97,7
Ogółem	**14 157 068**	**13 635 279,19**	**96,3**

Zadania w rozdziale realizuje Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku, który funkcjonuje w formie jednostki budżetowej utworzonej w celu kierowania siedmioma parkami krajobrazowymi położonymi na obszarze województwa pomorskiego. Zespół zajmuje się m.in. czynną ochroną przyrody, edukacją ekologiczną oraz prowadzi inwentaryzacje i monitoring przyrodniczy.

Na dochody zaplanowane w wysokości 3 397 238 zł i zrealizowane w kwocie 3 645 425 zł, tj. 107,3% planu, składały się:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące – kwota 2 036 072 zł, przeznaczona na funkcjonowanie PZPK w Słupsku,
2) środki z WFOŚiGW – kwota 1 012 469 zł, na zadania związane z edukacją ekologiczną,
3) dotacja celowa ze środków europejskich w ramach Programu LIFE 2021-2027 – kwota 402 395 zł, otrzymana w formie zaliczki na dofinansowanie projektu „Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania”(WPF)(RPS), z tego:
   a) dotacje bieżące – kwota 370 252 zł,
   b) dotacje inwestycyjne – kwota 32 143 zł,
4) pozostałe bieżące dochody własne uzyskane przez PZPK w Słupsku – kwota 194 489 zł, głównie z tytułu usług, najmu lokali i pomieszczeń, dzierżawy działek, kar umownych i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczenia oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 14 157 068 zł zostały zrealizowane w kwocie 13 635 279 zł, tj. 96,3% planu i obejmowały:

1) funkcjonowanie PZPK w Słupsku – kwota 10 786 387 zł, tj. 97,2% planu, sfinansowana ze środków własnych w kwocie 8 750 315 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2 036 072 zł, z tego:
   a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 8 395 554 zł,
   b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 592 193 zł m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, sprzętu komputerowego, odzieży bhp i umundurowania dla pracowników Służby Parków Krajobrazowych, 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 i zakupy inwestycyjne – kwota 798 640 zł, przeznaczona m.in. na: zakup modeli edukacyjnych wydm, samochodów służbowych oraz łodzi patrolowej na potrzeby Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, urządzenia GPS dla Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana", a także system monitoringu wizyjnego w siedzibie PZPK w Słupsku oraz przebudowę budynku gospodarczego przy ul. Polanki 51 w Gdańsku,
2) działalność statutową i merytoryczną – kwota 2 549 831 zł, tj. 93,7% planu, finansowana ze środków własnych w kwocie 1 537 362 zł oraz środków z WFOŚiGW w kwocie 1 012 469 zł na realizację:
   a) wydatków bieżących – kwota 2 505 637 zł,
   b) wydatków na zakupy inwestycyjne – kwota 44 194 zł, na zakup plotera hybrydowego, kopiarki, urządzenia nawigacyjnego na potrzeby trzech oddziałów terenowych PZPK w Słupsku.

   Wydatki dotyczyły edukacji ekologicznej, konsultacji eksperckich oraz działań prewencyjnych i kontrolnych prowadzonych w ramach następujących oddziałów:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie, z tego:**	**środki własne**	**pozostałe (WFOŚiGW)**	**% wyk.**
Błękitna Szkoła we Władysławowie(RPS)	441 900	416 368	235 226	181 142	94,2
Zielona Szkoła w Schodnie(RPS)	347 700	325 185	194 046	131 139	93,5
Pomorski Zespól Parków Krajobrazowych w Słupsku - centrala(RPS)	376 820	318 066	318 066	0	84,4
Zielona Szkoła w Staniszewie(RPS)	273 917	236 714	150 878	85 836	86,4
Park Krajobrazowy Dolina Słupi w Słupsku(RPS)	233 100	229 273	86 543	142 730	98,4
Zaborski Park Krajobrazowy w Charzykowach(RPS)	208 100	207 248	127 311	79 937	99,6
Sekcja Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku(RPS)	198 100	197 396	146 206	51 190	99,6
Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku(RPS)	201 874	194 528	76 973	117 555	96,4
Nadmorski Park Krajobrazowy we Władysławowie(RPS)	130 700	129 576	36 930	92 646	99,1
Wdzydzki Park Krajobrazowy w Kościerzynie(RPS)	130 850	129 191	58 704	70 487	98,7
Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana w Stegnie(RPS)	124 560	123 507	66 689	56 818	99,2
Kaszubski Park Krajobrazowy w Staniszewie(RPS)	52 600	42 779	39 790	2 989	81,3
Ogółem	**2 720 221**	**2 549 831**	**1 537 362**	**1 012 469**	**93,7**

W ramach realizacji zadań statutowych prowadzono działania edukacyjne, promocyjne i ochronne. Zakupiono materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych, organizacji konkursów i warsztatów oraz utrzymania infrastruktury turystycznej (ścieżki przyrodnicze, mostki i kładki w parkach, budynki ośrodków edukacyjnych). Realizowano konkursy np. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", warsztaty edukacyjne, akcje ekologiczne i wydarzenia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykonano również elementy infrastruktury edukacyjnej (tablice, gabloty, elementy ścieżek przyrodniczych), materiały informacyjne i promocyjne, a także organizowano konferencje i szkolenia. Prowadzono także monitoring związany z ochroną przyrody oraz ekologiczny na terenie parków krajobrazowych;

3) realizację projektów wieloletnich – kwota 299 061 zł, tj. 87,1% 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 164 151 zł, tj. 99,7% planu, finansowana ze środków własnych i wydatkowana na:
      – wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego przepustu drogowego na rzece Cedron poniżej wypływu z jeziora Wyspowo wraz ze sporządzeniem operatu wodnoprawnego na przebudowę tego przepustu pod drogą gminną na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
      – opracowanie operatów wodnoprawnych dla budowy przepławek ryb i innych organizmów wodnych na istniejącym piętrzeniu wody na wypływie rzeki Kulawy i Kłonecznicy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych,
   b) „Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania"(WPF)(RPS) – kwota 134 910 zł, tj. 75,4% planu, finansowana ze środków europejskich w ramach Programu LIFE 2021-2027 w kwocie 127 239 zł oraz środków własnych w kwocie 7 671 zł, wydatkowana na:
      – wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 100 101 zł,
      – zakupy inwestycyjne – kwota 34 809 zł, na zaprojektowanie i wykonanie 2 modeli wydm z gatunkami charakterystycznymi.

      Wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania etatowego pracowników w realizację projektu w roku 2025 i konieczności ponownego szacowania realizacji zadań projektowych, jak wykonanie namiotu czy realizacja podcastów, co spowodowało zmiany w harmonogramie, które dodatkowo należało uzgodnić z Koordynatorem projektu (Uniwersytetem Gdańskim).

Średnie zatrudnienie w PZPK wyniosło 65,75 etatów, a przeciętna płaca miesięczna kształtowała się na poziomie 8 150 zł.

Rozdział 92595
Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	80 000	38 764,64	48,5
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**80 000**	**38 764,64**	**48,5**

Zaplanowane ze środków własnych wydatki w kwocie 80 000 zł zrealizowane w wysokości 38 765 zł, tj. 48,5% planu, obejmowały:

1) zaprojektowanie, wykonanie oraz transport i rozładunek 29 tablic informujących o nazwie obszaru chronionego krajobrazu w ramach „Optymalizacji sieci obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim”(RPS) – kwota 31 925 zł,
2) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dotyczącej jednego drzewa (jarząb pospolity) rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej przy ul. Gnilnej w Gdańsku – kwota 6 840 zł.

Poziom wykonania planu wydatków wynika z braku potrzeby realizacji większej liczby ekspertyz dendrologicznych dotyczących stanu zdrowotnego drzew oraz opinii ornitologicznych. Ponadto koszt wykonania tablic informacyjnych dotyczących obszarów chronionego krajobrazu był niższy niż pierwotnie zakładano, co wynikało ze spadku cen drewna.

Dział 926
Kultura fizyczna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 756 000	10 678 629,65	99,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**10 756 000**	**10 678 629,65**	**99,3**

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	10 756 000	10 678 630	99,3
Ogółem	**10 756 000**	**10 678 630**	**99,3**

Wykonanie wydatków wg źródeł finansowania zadań:

Wyszczególnienie	Środki własne	Ogółem
Zadania z zakresu sportu(RPS)	7 892 500	7 892 500
Upowszechnianie sportu	2 786 130	2 786 130
Ogółem	**10 678 630**	**10 678 630**

Rozdział 92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	10 756 000	10 678 629,65	99,3
Majątkowe	0	0,00	-
Ogółem	**10 756 000**	**10 678 629,65**	**99,3**

Wydatki zaplanowane w wysokości 10 756 000 zł i zrealizowane w ramach środków własnych na kwotę 10 678 630 zł, tj. 99,3% planu, obejmowały:

1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego udzielone zgodnie z uchwałą nr 105/IX/24 SWP z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2025 – kwota 7 842 500 zł, tj. 100% planu,
2) współorganizację wydarzeń sportowych – kwota 1 801 172 zł, tj. 96,3% planu,
3) stypendia dla sportowców oraz nagrody konkursowe i finansowe – kwota 964 988 zł, tj. 99,2% planu,
4) pozostałe wydatki bieżące – kwota 69 970 zł, tj. 100% planu.

Wydatki zostały przeznaczone na:
1) zadania z zakresu sportu(RPS) – kwota 7 892 500 zł, tj. 100% planu,
2) upowszechnianie sportu – kwota 2 786 130 zł, tj. 97,3% planu.

Wydatki na zadania z zakresu sportu(RPS) zrealizowane w kwocie 7 892 500 zł, obejmowały:
1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej – kwota 7 842 500 zł (wykaz dotacji przedstawia Tabela nr 8), z tego na:
   a) wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – kwota 6 100 000 zł.
   Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1585/52/24 ZWP z dnia 23 grudnia 2024 r., następnie uchwałą nr 129/61/25 ZWP z 30 stycznia 2025 r., realizację zadania publicznego zlecono trzem organizacjom pozarządowym. Dotacje otrzymały:
   – Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku – kwota 5 430 000 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 480 000 zł, przekazana na prowadzenie kadr wojewódzkich oraz udział reprezentacji we współzawodnictwie sportowym w ramach zadania „Realizacja całorocznego programu szkolenia dla chłopców i dziewcząt w ramach organizacji 5 klas sportowych, 5 kadr wojewódzkich i obozów sportowych dla dzieci z klubów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w 2025 roku". Środki przeznaczone zostały na szkolenie kadr młodzieżowych województwa pomorskiego dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych oraz przeprowadzenie kwalifikacji zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego, a także zapewnienie w tym zakresie opieki medycznej, wyżywienia, pracy trenerów i sędziów oraz transportu;
   – Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych – kwota 190 000 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 1 170 000 zł.
Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1509/48/24 ZWP z dnia 10 grudnia 2024 r., następnie uchwałą nr 129/61/25 ZWP z dnia 30 stycznia 2025 r., realizację zadań publicznych zlecono czterem organizacjom pozarządowym. Dotacje otrzymały:
   – Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – kwota 500 000 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 345 000 zł, przekazana na „Wspieranie realizacji zadań aktywizujących i poprawiających sprawność fizyczną oraz stan zdrowia dzieci i młodzieży środowiska szkolnego w województwie pomorskim w roku 2025 poprzez organizację Współzawodnictwa Sportowego Szkół oraz realizację Programu Mistrz” 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 200 000 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 125 000 zł, przekazana na „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2025 – 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 373 000 zł.
Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1510/48/24 ZWP z dnia 10 grudnia 2024 r., następnie uchwałą nr 129/61/25 ZWP z dnia 30 stycznia 2025 r., realizację zadań publicznych zlecono 37 podmiotom, którym przekazano dotacje w łącznej kwocie 400 000 zł, z czego dwóch beneficjentów odstąpiło od podpisania umów na kwotę 27 000 zł. Najważniejszymi imprezami sportowymi były: 31. Międzynarodowy Bieg Św. Dominika, 16. PZLA Mistrzostwa Polski 10km, XXVIII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły, XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2025 oraz organizacja cyklu zawodów kolarskich – MTB Pomerania Maraton;

d) wspieranie organizacji sportowych województwa pomorskiego – kwota 199 500 zł.
Konkurs został ogłoszony uchwałą nr 1511/48/24 ZWP z dnia 10 grudnia 2024 r., następnie uchwałą nr 129/61/25 ZWP z dnia 30 stycznia 2025 r. realizację zadania publicznego „Ośrodek wsparcia organizacji sportowych w województwie pomorskim w roku 2025” zlecono Pomorskiemu Zrzeszeniu LZS;

2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 50 000 zł, przeznaczona na współorganizację Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych oraz Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Wydatki w zakresie upowszechniania sportu zrealizowane w kwocie 2 786 130 zł, obejmowały:

1) współorganizację wydarzeń sportowych – kwota 1 801 172 zł, przeznaczona na udział w realizacji takich imprez jak: Siatkarska Liga Narodów mężczyzn 2025 w Gdańsku, Motocrossowe Mistrzostwa Polski - Quads i Puchar Polski w Motocrossie Quads, Motocrosswe Mistrzostwa Świata Sidecars oraz Motocrosse ME Quads, Zimowy Festiwal Biegowy Ultra Way, Mistrzostwa Świata we Freestyle Football, VI Światowe Polonijne Mistrzostwa Żeglarskie, Wielki Finał Drużynowych Mistrzostw Europy seniorów na żużlu, Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Boksie, PZU Gran Fondo Gdynia 2025, XXIV edycja Castle Triathlon Malbork, finał Pucharu Polski Nordic Walking oraz Ogólnopolskiej Konwencji Nordic Walking, Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2025 "Orlen OIL 28 Grand Prix Sopot - Gdynia", cykl Mistrzostw Polski w Żeglarstwie, Zawody Triathlonowe Challenge Gdańsk 2025, Mistrzostwa Polski w kolarstwie przełajowym,
2) wsparcie dla wybitnie uzdolnionych sportowców – kwota 787 269 zł, z tego:
   a) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców, w tym sportowców z niepełnosprawnościami przyznane zgodnie z uchwałą nr 28/56/25 ZWP z dnia 14 stycznia 2025 r. i wypłacone za pośrednictwem Pomorskiej Federacji Sportu – 50 stypendiów w łącznej kwocie 500 000 zł (z czego 20 stypendiów po 1 300 zł w kategorii młodzieżowca, 15 stypendiów po 900 zł w kategorii juniora oraz 15 stypendiów po 700 zł w kategorii juniora młodszego przyznawanych na okres 10 m-cy),
   b) stypendia dla sportowców w kategorii seniora przyznane zgodnie z uchwałą ZWP nr 759/98/25 z dnia 17 czerwca 2025 r. w łącznej kwocie 270 000 zł (15 stypendiów po 3 000 zł przyznawanych na okres 6 m-cy),
   c) składki na ubezpieczenie społeczne dla stypendystów w kategorii seniora 17 269 zł, przeznaczone dla osób, które otrzymały stypendium sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego w kategorii seniora i w momencie wypłaty stypendium nie były ubezpieczone z innego tytułu,
3) nagrody konkursowe – kwota 159 719 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, 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: Finałowy Turniej Dzieci i Młodzieży w Rugby, Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Boksie, XVIII Iglotex Bieg 4 Jezior, Mistrzostwa Polski w tenisie Plażowym, XXIX Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby, (Strongman Champions League) SCL Forum Gdańsk 2025,
4) nagrody finansowe – kwota 18 000 zł przyznana uchwałą nr 113/60/25 ZWP z dnia 28 stycznia 2025 r. dla zwycięzców konkursu „Asy Sportu 2024”,
5) pozostałe wydatki bieżące – kwota 19 970 zł, przeznaczona m.in. na zakup sprzętu sportowego na uroczyste otwarcia obiektów sportowych.

VII. 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 od początku roku do dnia 31.12.2025 r. Województwo posiadało należności w wysokości 91 229 091 zł, z czego kwota 9 319 376 zł stanowiła zaległości netto, a kwota 81 909 715 zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań.

Na zaległości w wysokości 9 319 376 zł składały się przede wszystkim:
1) należności wymagalne WBGiTR w Gdańsku – kwota 4 712 535 zł, głównie z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
2) należności wymagalne UMWP – kwota 3 378 293 zł, gdzie główną pozycję stanowiła zaległość w kwocie 1 661 695 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 1 400 000 zł oraz odsetki 261 695 zł),
3) należności wymagalne ZDW w Gdańsku – kwota 1 210 985 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 od początku roku do dnia 31.12.2025 r. Województwo posiadało zobowiązania w łącznej kwocie 40 455 893 zł, dotyczące głównie zobowiązań z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2025 r., pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2025 r., wydatków inwestycyjnych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, których płatność nastąpi po okresie sprawozdawczym.

Na koniec 2025 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 2025 r. udzielono ulg w łącznej kwocie 292 942 zł (w tym 37 760 zł stanowiły odsetki) w formie:
1) umorzenia należności z tytułu dochodów pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw, na łączną kwotę 166 331 zł, 19 osobom prawnym, z uwagi na ważny interes publiczny, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego,
2) rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu zwrotu środków przekazanych na realizację projektu w ramach RPO WP 2014-2020, w kwocie 126 611 zł (w tym 37 760 zł stanowiły odsetki), 1 osobie prawnej, z uwagi na względy gospodarcze, na podstawie decyzji Zarządu 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 557 055 zł (w tym 139 457 zł stanowiły odsetki), w formie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty produktowej, 2 osobom fizycznym, z uwagi na ważny interes podatnika i 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 11 208 zł (w tym 1 860 zł stanowiły odsetki i należności uboczne) udzielili:

1) Zarząd Województwa Pomorskiego, w formie umorzenia należności w kwocie 11 187 zł (w tym 1 839 zł stanowiły odsetki i należności uboczne), 1 osobie fizycznej, z uwagi na fakt, że dłużnik zmarł bez pozostawienia majątku,
2) Dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w ramach należności przypadających samorządowym instytucjom kultury, w formie umorzenia odsetek w łącznej kwocie 21 zł, 4 osobom fizycznym i 5 osobom prawnym, z uwagi na koszty postępowania egzekucyjnego przewyższające kwotę dochodzonej należności.

3. Raport z wykonania planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Obowiązek sporządzenia raportu 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.).

Zadaniem raportu jest bieżące monitorowanie potrzeb finansowych związanych z wykonaniem zadań zleconych i prezentacja rzeczywistych, łącznych kosztów ich realizacji według źródeł finansowania. Ma on również na celu precyzyjne określenie wysokości tzw. luki finansowej w obszarze zadań zleconych oraz identyfikację kluczowych czynników wzrostu kosztów, które nie zostały uwzględnione w kalkulacjach organów administracji rządowej, a także udokumentowanie skali koniecznego zaangażowania środków własnych w finansowanie obowiązków ustawowych państwa.

Raport dla każdego z zadań wyodrębnionych wg działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej zawiera informacje dotyczące planu i wykonania wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 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 rok 2025 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 2025 r. w powyższej szczegółowości przedstawia Tabela nr 16.

Zgodnie z raportem za 2025 r., łączne wydatki poniesione na realizację zadań zleconych wyniosły 191 738 766 zł, tj. 96,4% planu, i zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wyk.**
Budżet państwa	195 653 209	189 130 911,29	96,7
Środki własne	3 302 007	2 607 854,54	79,0
Ogółem	**198 955 216**	**191 738 765,83**	**96,4**

Wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa zostały zaplanowane na kwotę 195 653 209 zł i wykonane w kwocie 189 130 911 zł, tj. 96,7% planu. Przyczyny niepełnego wykorzystania dotacji

zostały omówione w części Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. Najniższy wskaźnik wykonania planu dotacji na poziomie 61,9% planu dotyczył zadań związanych z przeprowadzaniem ekspertyz i pomiarów hałasu w środowisku i wynikał z niższych kosztów pomiarów oraz mniejszej liczby skarg i wniosków. Po analizie potrzeb wystąpiono do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o zmniejszenie planu dotacji, jednak brak odpowiedzi w tej sprawie skutkował niezrealizowaniem wydatków w zaplanowanej wysokości.
Ponadto wykorzystanie dotacji na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na poziomie 68,4% wynikało głównie z późnego pozyskania dotacji, odstąpienia wykonawcy od wykonania umowy na wykonanie zasilania awaryjnego w jednym z budynków urzędu oraz rozstrzygnięć przetargowych, w których finalne kwoty dostaw sprzętu były niższe niż planowane.
Kwota dotacji na obsługę i wypłatę odszkodowań łowieckich została wykorzystana w wysokości 79,6% planu a wypłaty uzależnione były m.in. od ilości zgłoszeń oraz zakresu szacowanych szkód. Część szkód łowieckich zgłoszonych w 2025 r. nie została rozpatrzona i zakończona w tym roku budżetowym ze względu na skomplikowany charakter spraw, konieczność przeprowadzenia dodatkowych oględzin oraz postępowań wyjaśniających. W konsekwencji ich oszacowanie oraz wypłata odszkodowań nastąpią dopiero w 2026 r.

W 2025 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 98,6% kosztów ich realizacji. W celu zapewnienia ciągłości realizowanych zadań, wydatki w wysokości 3 302 007 zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa w ramach środków własnych, z czego zrealizowano kwotę 2 607 855 zł z przeznaczeniem na:

1) wynagrodzenia, podróże służbowe, szkolenia i utrzymanie stanowisk pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2 401 052 zł),
2) finansowane w całości ze środków własnych zadania zlecone wynikające z:
   a) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku (kwota 197 342 zł),
   b) ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku dotyczące przeznaczania do służby zastępczej przez podlegających obowiązkowi służby wojskowej (kwota 9 461 zł).

Sporządzone na podstawie rocznych raportów za lata 2024-2025 zestawienie poniesionych wydatków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	**Wykonanie 2024**	**Wykonanie 2025**	**Zmiana %**
Budżet państwa	165 317 098,59	189 130 911,29	14,4
Środki własne	2 510 968,94	2 607 854,54	3,9
Ogółem	**167 828 067,53**	**191 738 765,83**	**14,2**

Zrealizowane w 2025 r. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w porównaniu do 2024 r. były wyższe o kwotę 23 910 698 zł, tj. o 14,2%.

Wzrosła przede wszystkim kwota wydatków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (o 11 554 606 zł), co wynika z większej liczby stażystów odbywających staż 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

(o 3 863 521 zł), na skutek podwyżek cen biletów, związanych m.in. ze wzrostem wynagrodzeń, zużycia paliwa oraz kosztów utrzymania środków transportu.

Dodatkowo w 2025 r. realizowane były nowe zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej finansowane w ramach Programu OLiOC – łączne wydatki wyniosły 8 584 412 zł i dotyczyły przede wszystkim doposażenia Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych i Zespołów Ratownictwa Medycznego w aparaturę i sprzęt medyczny, a także zabezpieczenia ciągłości działania sieci energetycznej oraz zapewnienia autonomii energetycznej i zaopatrzenia w wodę urzędu marszałkowskiego.

VIII. Wieloletnia prognoza finansowa

Zgodnie z art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego powinno uwzględniać stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

W związku z powyższym, a także na podstawie uchwały 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, niniejsza część sprawozdania obejmuje:

1) omówienie zmian planu podstawowych wielkości WPF z wyodrębnieniem kwoty długu i spłat zobowiązań,
2) omówienie zmian planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3) omówienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, z uwzględnieniem poziomu realizacji planu łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie oraz limitu wydatków 2025 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 w/w ustawy,
   b) programy, projekty lub zadania pozostałe,
4) 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 na rok 2025 i lata następne została przyjęta uchwałą nr 107/X/24 SWP z dnia 20 grudnia 2024 r. Obejmowała ona prognozę podstawowych wielkości budżetowych na lata 2025-2043 wraz z kwotą długu i spłatami zobowiązań oraz wykaz przedsięwzięć, gdzie ujęto kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z przyjętych limitów wydatków na przedsięwzięcia, tj. wieloletnie programy, projekty lub zadania.

Powyższa uchwała w ciągu roku była 11 razy dostosowywana do zmian budżetu (w tym 10 zmian związanych było z wprowadzeniem nowych i aktualizacją realizowanych przedsięwzięć). 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 rok 2025 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Województwa.

Zgodność WPF z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Dług	Zgodność z budżetem
Plan	-350 535 671	386 130 944	35 595 273	460 605 488	TAK
Plan po zmianach	-243 548 245	284 537 681	40 595 273	190 605 488	TAK

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody	Rozchody	Dług	Zgodność z budżetem
Wykonanie	78 052 041,68	306 736 947,05	40 595 272,96	190 605 487,18	X

Ponadto zmiany WPF były dokonywane przy zachowaniu:
1) zasady równoważenia budżetu, określonej w art. 242 w/w ustawy, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące,
2) zasady ograniczenia zadłużenia JST, określonej w art. 243 w/w ustawy, wg której wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w danym roku nie może przekraczać dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań.

Relacja, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (Db)	Wydatki bieżące (Wb)	Różnica (Db-Wb)	Spełnienie relacji
Plan	1 813 045 623	1 353 032 576	460 013 047	TAK
Plan po zmianach	1 929 453 662	1 451 163 590	478 290 072	TAK
Wykonanie	1 891 375 345,45	1 348 518 564,10	542 856 781,35	X

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zadłużenia	Dopuszczalny limit spłaty zadłużenia	Spełnienie relacji
Plan	3,32%	33,17%	TAK
Plan po zmianach	2,79%	33,48%	TAK
Wykonanie	2,83%	33,48%	TAK

Omówienie planu i wykonania budżetu za 2025 r. wg podstawowych wielkości znajduje się w części Główne kategorie budżetu, natomiast Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej zmiany do roku 2043 wraz z wykonaniem za 2025 r. w szczegółowości wynikającej z Załącznika nr 1 do uchwały nr 107/X/24 SWP z dnia 20 grudnia 2024 r. znajduje się w Tabeli nr 17.

Zmiany planu podstawowych wielkości WPF w roku 2025

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana	Wykonanie
Dochody	**2 499 851 681**	**2 506 026 094**	**6 174 413**	**2 525 613 579,09**
bieżące	1 813 045 623	1 929 453 662	116 408 039	1 891 375 345,45
majątkowe	686 806 058	576 572 432	-110 233 626	634 238 233,64
Wydatki	**2 850 387 352**	**2 749 574 339**	**-100 813 013**	**2 447 561 537,41**
bieżące	1 353 032 576	1 451 163 590	98 131 014	1 348 518 564,10
majątkowe	1 497 354 776	1 298 410 749	-198 944 027	1 099 042 973,31
Wynik budżetu	**-350 535 671**	**-243 548 245**	**106 987 426**	**78 052 041,68**
Przychody	386 130 944	284 537 681	-101 593 263	306 736 947,05
Rozchody	35 595 273	40 595 273	5 000 000	40 595 272,96
Dług	460 605 488	190 605 488	-270 000 000	190 605 487,18

Zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo 6 174 413 zł wynikało ze:
1) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 116 408 039 zł, głównie z tytułu zwrotów dotacji od przewoźników kolejowych i odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym budżetu, a także dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i środków z FRPA,
2) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 110 233 626 zł, przede wszystkim w ramach FEP 2021-2027 oraz RFRD.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę per saldo 100 813 013 zł było następstwem:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 98 131 014 zł, z czego:
   a) na zadania jednoroczne o kwotę 78 716 491 zł,
   b) na zadania wieloletnie o kwotę 19 414 523 zł,
2) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 198 944 027 zł, z tego:
   a) zwiększenia o kwotę 125 278 054 zł na zadania jednoroczne,
   b) zmniejszenia o kwotę 324 222 081 zł na zadania wieloletnie, głównie w związku z dostosowaniem limitu wydatków do harmonogramów realizacji przedsięwzięć oraz koniecznością przesunięcia wydatków na lata następne z powodu przedłużających się procedur administracyjnych i przetargowych, m.in. w zakresie następujących inwestycji:
      – „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny" – zmniejszenie o kwotę 189 151 419 zł,
      – „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II" – zmniejszenie o kwotę 60 000 000 zł,
      – „Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki" – zmniejszenie o kwotę 29 395 339 zł,
      – „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" – zmniejszenie o kwotę 27 931 423 zł.

Na skutek powyższych zmian dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę per saldo 101 593 263 zł, w tym:
1) zmniejszenia o kwotę 270 000 000 zł planowanej do uruchomienia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, a tym samym długu do kwoty 190 605 488 zł na koniec 2025 r.,
2) zwiększenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 147 912 168 zł.

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 5 000 000 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

W zakresie roku 2025 zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zostały omówione w części Zmiany planu budżetu.

Zmiany planu podstawowych wielkości WPF w roku 2026

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody:	**2 279 098 276**	**2 474 351 730**	**195 253 454**
bieżące	1 890 038 660	1 971 685 526	81 646 866
majątkowe	389 059 616	502 666 204	113 606 588
Wydatki:	**2 412 503 003**	**3 034 561 889**	**622 058 886**
bieżące	1 370 249 529	1 499 921 626	129 672 097
majątkowe	1 042 253 474	1 534 640 263	492 386 789
Wynik budżetu	**-133 404 727**	**-560 210 159**	**-426 805 432**
Przychody	169 000 000	580 805 432	411 805 432
Rozchody	35 595 273	20 595 273	-15 000 000
Dług	567 010 215	749 310 215	182 300 000

Na zwiększenie planu dochodów o kwotę 195 253 454 zł wpłynęło zwiększenie:
1) planu dochodów bieżących o kwotę 81 646 866 zł, głównie w ramach FEP 2021-2027, KPO, FAMI 2021-2027, dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z tytułu rozliczenia podatku VAT oraz w związku z aktualizacją prognozy wpływów z CIT i PIT i wysokości subwencji ogólnej, zgodnie z założeniami do projektu

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2026 i lata następne oraz projektu budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2026,

2) planu dochodów majątkowych o kwotę 113 606 588 zł, przede wszystkim w ramach KPO, RFRD, FEP 2021-2027, Funduszu Kolejowego, RFPŁ oraz pomocy finansowych od innych JST.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 622 058 886 zł było wynikiem:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 129 672 097 zł, z tego:
   a) zmniejszenia o kwotę 76 186 307 zł na zadania jednoroczne,
   b) zwiększenia o kwotę 205 858 404 zł na zadania wieloletnie, w tym 153 404 000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim”,
2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 492 386 789 zł, z tego:
   a) na zadania jednoroczne o kwotę 42 476 173 zł,
   b) na zadania wieloletnie o kwotę 449 910 616 zł, głównie w związku z realizacją następujących przedsięwzięć:
      – „Zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych w województwie pomorskim” – zwiększenie o kwotę 147 389 500 zł,
      – „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II” – zwiększenie o kwotę 66 820 000 zł,
      – „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny” – zwiększenie o kwotę 45 905 386 zł,
      – „Zakup 15 autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim” – zwiększenie o kwotę 42 075 000 zł.

Na skutek powyższych zmian dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę per saldo 411 805 432 zł, z tytułu:

1) zwiększenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki o kwotę 432 300 000 zł, a w związku z tym aktualizacji długu na koniec 2026 r. do kwoty 749 310 215 zł,
2) zmniejszenia przychodów ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych o kwotę 20 494 568 zł.

Plan rozchodów zmniejszono o kwotę per saldo 15 000 000 zł, w wyniku:

1) zmniejszenia spłaty rat kapitałowych o kwotę 20 000 000 zł w związku ze zmianą warunków umowy pożyczki zaciągniętej w 2023 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego,
2) zwiększenia rozchodów o kwotę 5 000 000 zł z tytułu udzielenia pożyczki dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Zmiany planu podstawowych wielkości WPF w roku 2027

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody:	**1 882 324 702**	**1 925 145 445**	**42 820 743**
bieżące	1 760 710 965	1 806 931 934	46 220 969
majątkowe	121 613 737	118 213 511	-3 400 226
Wydatki:	**1 882 229 429**	**2 088 950 172**	**206 720 743**
bieżące	1 387 896 619	1 547 718 592	159 821 973
majątkowe	494 332 810	541 231 580	46 898 770
Wynik budżetu	**95 273**	**-163 804 727**	**-163 900 000**
Przychody	36 000 000	199 900 000	163 900 000
Rozchody	36 095 273	36 095 273	0
Dług	566 914 942	909 814 942	342 900 000

Zwiększenie planu dochodów o kwotę per saldo 42 820 743 zł nastąpiło w związku ze:

1) zwiększeniem planu dochodów bieżących o kwotę 46 220 969 zł, głównie w ramach FAMI 2021-2027 oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także w związku z aktualizacją prognozy wpływów z CIT i PIT oraz wysokości subwencji ogólnej, zgodnie z założeniami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2026 i lata następne,
2) zmniejszeniem planu dochodów majątkowych o kwotę 3 400 226 zł, przede wszystkim w ramach FEP 2021-2027.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 206 720 743 zł dotyczyło:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 159 821 973 zł, z tego:
   a) zmniejszenia o kwotę 178 600 755 zł na zadania jednoroczne,
   b) zwiększenia o kwotę 338 422 728 zł na zadania wieloletnie, w tym 310 000 000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim”,
2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 46 898 770 zł, z tego:
   a) zmniejszenia o kwotę 73 797 590 zł na zadania jednoroczne,
   b) zwiększenia o kwotę 120 696 360 zł na zadania wieloletnie, głównie w związku z realizacją następujących przedsięwzięć:
      – „Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C” – zwiększenie o kwotę 32 618 000 zł,
      – „Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim” – zwiększenie o kwotę 23 165 000 zł,
      – „Dostosowanie posiadanej infrastruktury oddziału ginekologicznego w Copernicus PL Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących wymogów prawnych” – zwiększenie o kwotę 10 000 000 zł,
      – „Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej” – zwiększenie o kwotę 8 518 801 zł.

Na skutek powyższych zmian dokonano:
1) zwiększenia planu przychodów o kwotę 163 900 000 zł, z tytułu:
   a) planowanej do zaciągnięcia pożyczki na kwotę 160 600 000 zł,
   b) planowanej spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Specjalistycznemu w Prabutach Sp. z o.o. na kwotę 3 300 000 zł,
2) aktualizacji długu do kwoty 909 814 942 zł na koniec 2027 r.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Zmiany planu podstawowych wielkości WPF w roku 2028

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana
Dochody:	**1 763 038 986**	**1 915 369 395**	**152 330 409**
bieżące	1 749 942 986	1 834 662 215	84 719 229
majątkowe	13 096 000	80 707 180	67 611 180
Wydatki:	**1 726 943 713**	**1 882 574 122**	**155 630 409**
bieżące	1 375 497 393	1 543 109 402	167 612 009
majątkowe	351 446 320	339 464 720	-11 981 600
Wynik budżetu	**36 095 273**	**32 795 273**	**-3 300 000**
Przychody	0	3 300 000	3 300 000
Rozchody	36 095 273	36 095 273	0
Dług	530 819 669	873 719 669	342 900 000

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 152 330 409 zł wynikało ze zwiększenia:

1) planu dochodów bieżących o kwotę 84 719 229 zł, głównie w związku z aktualizacją prognozy wpływów z CIT i PIT oraz wysokości subwencji ogólnej, zgodnie z założeniami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2026 i lata następne, a także z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
2) planu dochodów majątkowych o kwotę 67 611 180 zł, przede wszystkim w ramach FEP 2021-2027 oraz z tytułu pomocy finansowych od innych JST.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę per saldo 155 630 409 zł dotyczyło:
1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 167 612 009 zł, z tego:
   a) zmniejszenia o kwotę 166 187 912 zł na zadania jednoroczne,
   b) zwiększenia o kwotę 333 799 921 zł na zadania wieloletnie, w tym 306 000 000 zł z przeznaczeniem na „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim”,
2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 11 981 600 zł, z tego:
   a) zmniejszenia o kwotę 123 415 915 zł na zadania jednoroczne,
   b) zwiększenia o kwotę 111 434 315 zł na zadania wieloletnie, głównie w związku z realizacją następujących przedsięwzięć:
      – „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny” – zwiększenie o kwotę 69 239 036 zł,
      – „Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie - Jastrzębia Góra” – zwiększenie o kwotę 9 135 000 zł,
      – „Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.” – zwiększenie o kwotę 8 906 000 zł.

Dokonano również zwiększenia planu przychodów o kwotę 3 300 000 zł z tytułu planowanej spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Specjalistycznemu w Prabutach Sp. z o.o.

Plan rozchodów nie uległ zmianie.

Główne zmiany planu WPF w latach 2029-2043

W kolejnych latach objętych WPF dokonano m.in. aktualizacji:
1) prognozy wpływów z podatków dochodowych CIT i PIT oraz subwencji ogólnej,
2) planu wydatków, w tym wydatków na obsługę długu oraz w zakresie przedsięwzięć omówionych w części Wykaz przedsięwzięć do WPF,
3) planu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych planowanego do zaciągnięcia długu.

2. Wykaz przedsięwzięć do WPF

W trakcie roku 2025 w Wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr 107/X/24 SWP z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na rok 2025 i lata następne (ze zm.) dokonano następujących zmian:
1) wprowadzono 60 nowych zadań z limitem wydatków na kwotę 1 829 662 932 zł, z czego:
   a) 7 zadań w ramach FEP 2021-2027,
   b) 1 zadanie w ramach KPO,
   c) 5 zadań w ramach Innych Programów,
   d) 47 zadań zaklasyfikowanych jako „pozostałe”,
2) w ramach aktualizacji wartości przedsięwzięć zwiększono limit ich wydatków o kwotę per saldo 176 062 842 zł,
3) wykreślono 2 zadania z limitem wydatków na kwotę 31 500 000 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Zmiana
Łączne nakłady finansowe:	5 895 969 174	7 870 194 948	1 974 225 774
wydatki bieżące	2 563 775 007	4 050 406 286	1 486 631 279
wydatki majątkowe	3 332 194 167	3 819 788 662	487 594 495
Limit wydatków 2025 r.	1 694 062 059	1 389 254 501	-304 807 558
wydatki bieżące	409 885 157	429 299 680	19 414 523
wydatki majątkowe	1 284 176 902	959 954 821	-324 222 081

Ponadto dokonano zmiany nazw siedmiu zadań, w związku z:

1) dostosowaniem następujących przedsięwzięć do zmienionego zakresu:
   a) „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem FEP 2021-2027” na „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem, realizacją i weryfikacją programów regionalnych realizowanych przez Województwo Pomorskie”,
   b) „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie” na „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z zakupem wyposażenia”,
   c) „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”” na „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa DW nr 235 na odcinku ul. Gdańskiej w m. Brusy””,
   d) „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”” na „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. ”Rozbudowa skrzyżowania DW nr 211 z linią kolejową nr 229 w Sierakowicach””,
   e) „Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni” na „Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych oraz wdrożenie systemu nagłośnienia immersyjnego dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni”,
   f) „Przebudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie - Jastrzębia Góra” na: „Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie - Jastrzębia Góra”,
2) złożonym do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wnioskiem o dofinansowanie projektu „Zakup 15 autobusów do obsługi funkcjonujących pozamiejskich linii autobusowych” na „Zakup 15 autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach RPO WP 2014-2020 dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 245 889 zł w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF:

Nazwa zadania	Limit wydatków
Zmniejszenie:	**-245 889**
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3”	-211 481
Opracowanie i aktualizacja dokumentacji projektowej dla dróg wojewódzkich	-34 408

Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027

W ramach FEP 2021-2027 dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę per saldo 55 997 050 zł, poprzez:

1) wprowadzenie 7 nowych przedsięwzięć z limitem wydatków na kwotę 39 720 784 zł:

Nazwa zadania	Limit wydatków
Zwiększenie:	**39 720 784**

Nazwa zadania	Limit wydatków
Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii	22 690 000
Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze	9 024 728
WEKTOR Metropolitalny System Finansowania Kształcenia	2 291 001
Zachowanie bioróżnorodności cennych siedlisk przyrodniczych Nadmorskiego Parku Krajobrazowego poprzez ochronę czynną „Słonych Łąk" we Władysławowie i zabytkowej „Alei Lipowej" w Rzucewie	2 024 967
Zdrowie pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego	1 626 005
Razem dla zdrowia	1 510 602
Rozwój i kompetencje na miarę przyszłości subregionu słupskiego	553 481

2) zmniejszenie limitu wydatków o kwotę per saldo 95 717 834 zł w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF:

Nazwa zadania	Limit wydatków
Zwiększenie:	**514 211**
Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach	514 211
Zmniejszenie:	**-96 232 045**
Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny	-87 296 546
Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim	-8 935 499

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

W ramach KPO dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę per saldo 38 573 210 zł, poprzez:

1) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Włącz się! Cyfrowa edukacja dla każdego w woj. pomorskim” na kwotę 135 360 zł,
2) zwiększenie o kwotę per saldo 38 437 850 zł w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF:

Nazwa zadania	Limit wydatków
Zwiększenie:	**42 068 850**
Zakup 15 autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim	42 068 850
Zmniejszenie:	**-3 631 000**
Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej	-3 631 000

Inne Programy

W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę per saldo 22 681 121 zł, poprzez:

1) wprowadzenie 5 nowych przedsięwzięć na kwotę 24 180 146 zł:

Nazwa zadania	Limit wydatków
Zwiększenie:	**24 180 146**
Pomorskie WELCOME Center	22 777 087
Holistic Regional Governance for One Health	795 211
Strengthening local governance through EU networks (Stronger EU)	258 000
Reinforcing European RENEWable Value Chains in Offshore Wind, PV, and Grids to BOOST GreEn and Digital TRansition for Industrial Competitiveness	186 559
Praktyki zawodowe - klucz do rozwoju talentów osób z wyjątkowymi potrzebami	163 289

2) zwiększenie o kwotę 975 zł w ramach przedsięwzięcia już ujętego w WPF pn. „Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania,
3) wykreślenie przedsięwzięcia „Sieć Liderów Przestrzeni Publicznej” na kwotę 1 500 000 zł, planowanego do realizacji w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, w związku z odstąpieniem przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od realizacji projektu pilotażowego Lider Przestrzeni Publicznej.

Pozostałe zadania

W ramach „pozostałych” zadań dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę per saldo 1 969 214 382 zł, poprzez:

1) wprowadzenie 47 nowych przedsięwzięć na kwotę 1 765 626 642 zł:

Nazwa zadania	**Limit wydatków**
Zwiększenie, w tym:	**1 765 626 642**
Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim	1 215 190 000
Zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych w województwie pomorskim	354 140 700
Dostosowanie posiadanej infrastruktury oddziału ginekologicznego w Copernicus PL Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących wymogów prawnych	25 000 000
Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni - wkład własny	19 512 983
Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	16 804 000
Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia (podmiot leczniczy) - dokapitalizowanie na wkład własny” w siedmiu podmiotach leczniczych	15 600 000
Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku - wkład własny	13 988 595
Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej dla Województwa Pomorskiego	12 538 700
Poprawa funkcjonalności Systemu Informacji Pasażerskiej zabudowanego w pojazdach kolejowych Województwa Pomorskiego	12 000 000
Utworzenie ośrodka leczenia chorób onkologicznych w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o.	9 800 000
Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej - Copernicus PL Sp. z o.o. - etap II	7 543 000
Rozwój i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie opieki onkologicznej - wkład własny	5 344 155
Studium korytarzowe oraz STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Budowa obejścia m. Straszyn w ciągu DW nr 222”	5 000 000
Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku - wkład własny	4 924 049
Przebudowa pawilonów: nr XVIII na oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, nr XIV na oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży oraz nr XVII na oddział psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego - Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - wkład własny	4 828 200
Kompleksowa organizacja opieki psychiatrycznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. polegająca na dostosowaniu budowlanym i sprzętowym obiektów - wkład własny	4 200 000

Nazwa zadania	Limit wydatków
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa obwodnicy Lęborka w ciągu DW nr 214”	4 000 000
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa III etapu obwodnicy Skórcza w ciągu DW nr 231”	4 000 000
Utworzenie Centrum Senioralnego w Dzierżążnie poprzez przystosowanie placówki do obsługi pacjentów w podeszłym wieku – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - wkład własny	3 741 000
Opracowanie dokumentacji pn. „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od węzła „Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy”	3 000 000
Przebudowa wraz z podniesieniem dachu w budynku garażowym na terenie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	2 550 000
Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu bazy materiałowej w Skórczu	2 544 000
Modernizacja Sali Polskie Niebo w budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku	2 500 000
Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych przy Scenie Nowej w budynku Teatru Muzycznego	2 100 000
Odbudowa korpusu DW nr 230 w m. Cierzpice	2 050 000
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa DW nr 214 na odcinku od granicy gminy Kościerzyna do m. Klukowa Huta polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego”	2 000 000
Prace konserwatorskie elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże	1 800 000
Program kompleksowej zdalnej opieki dla kobiet w trzecim trymestrze ciąży	1 159 620
Budowa Opery Bałtyckiej w Gdańsku	1 033 000
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 468 w m. Reda	1 000 000
Budowa budynku na potrzeby Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego Centrum Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	1 000 000

2) zwiększenie limitu wydatków o kwotę per saldo 233 587 740 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych w WPF:

Nazwa zadania	Limit wydatków
Zwiększenie, w tym:	**273 243 240**
Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim	164 562 983
Zintegrowany bilet dla Pomorza – FALA	26 240 000
Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C	19 424 100
Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej	15 421 563
Usługi Operatora Regionalnej Platformy eZdrowia	14 500 000
Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną SA z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury	7 962 812
Rozbudowa oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - etap I - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	5 416 300
Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	5 020 900
Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych oraz wdrożenie systemu nagłośnienia immersyjnego dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	4 000 000
Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I	2 800 000

Nazwa zadania	Limit wydatków
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.	1 835 482
Modernizacja budynku biurowego RDW Starogard Gdański	1 560 000
Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku – Copernicus PL Sp. z o.o.	1 360 000
Zmniejszenie, w tym:	**-39 655 500**
Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3	-26 000 000
Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	-7 581 198
Pomorska Kolej Metropolitalna SA – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej	- 2 500 000
Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim	- 1 054 998

3) wykreślenie przedsięwzięcia „Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Pomorza SA.” na kwotę 30 000 000 zł, w związku z odstąpieniem od budowy wielobranżowego budynku usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku, z powodu braku potwierdzenia pełnego finansowania inwestycji.

3. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	4 050 406 286	1 738 282 900,23	42,9
Majątkowe	3 819 788 662	1 669 536 031,42	43,7
Ogółem	**7 870 194 948**	**3 407 818 931,65**	**43,3**

Limit wydatków 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	429 299 680	413 185 640,02	96,2
Majątkowe	959 954 821	849 729 455,92	88,5
Ogółem	**1 389 254 501**	**1 262 915 095,94**	**90,9**

Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na dzień 31.12.2025 r. obejmował 182 zadania wieloletnie z okresem realizacji do 2043 r. o planowanych nakładach finansowych w łącznej wysokości 7 870 194 948 zł, z czego do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 3 407 818 932 zł, tj. 43,3% planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły 134 zadań.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2025 r. wynosił 1 389 254 501 zł i został zrealizowany na kwotę 1 262 915 096 zł, tj. 90,9% planu.

W planie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2025 r.:

1) wydatki bieżące stanowiły 51,5% i dotyczyły przede wszystkim projektów finansowanych ze środków własnych w ramach wydatków na pozostałe programy, projekty lub zadania,
2) wydatki majątkowe stanowiły 48,5% i dotyczyły głównie zakupu taboru kolejowego, inwestycji na drogach wojewódzkich oraz inwestycji w podmiotach leczniczych.

W strukturze planowanych łącznych nakładów finansowych na koniec 2025 r.:

1) 28,9% stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych współfinansowane głównie w ramach: FEP 2021-2027, KPO, LIFE 2021-2027,

2) 71,1% stanowiły wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, finansowane głównie ze środków własnych, a także w ramach: RFPŁ, RFRD, pomocy finansowych od innych JST oraz FK.

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:	**7 870 194 948**	**3 407 818 931,65**	**43,3**
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 o finansach publicznych	2 272 353 971	1 145 861 456,20	50,4
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	5 597 840 977	2 261 957 475,45	40,4
Limit wydatków 2025:	**1 389 254 501**	**1 262 915 095,94**	**90,9**
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	694 797 059	603 525 411,12	86,9
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	694 457 442	659 389 684,82	95,0

Główne źródło finansowania wykonanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich stanowiły środki własne w kwocie 2 343 262 592 zł, tj. 68,8%, 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 ramach wykonanych łącznych nakładów finansowych wyniósł 855 616 957 zł, tj. 25,1%. Wydatkowane środki dotyczyły głównie projektów realizowanych w ramach FEP 2021-2027, KPO, LIFE 2021-2027 i 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 i racjonalnym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Źródła finansowania wydatków wieloletnich:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	5 896 216 378	2 343 262 592,41	39,7
Budżet państwa	116 416 431	63 345 454,58	54,4
Środki europejskie	1 534 989 188	855 616 956,90	55,7
Pozostałe	322 572 951	145 593 927,76	45,1
Ogółem	**7 870 194 948**	**3 407 818 931,65**	**43,3**

Limit wydatków 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	810 386 004	727 910 268,44	89,8
Budżet państwa	29 120 245	27 773 824,17	95,4
Środki europejskie	478 574 771	438 715 079,92	91,7

Limit wydatków 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Pozostałe	71 173 481	68 515 923,41	96,3
Ogółem	**1 389 254 501**	**1 262 915 095,94**	**90,9**

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 2025 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 ustawy o finansach publicznych

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	323 743 461	80 458 528,22	24,9
Majątkowe	1 948 610 510	1 065 402 927,98	54,7
Ogółem	**2 272 353 971**	**1 145 861 456,20**	**50,4**

Limit wydatków 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	66 547 516	52 537 164,26	78,9
Majątkowe	628 249 543	550 988 246,86	87,7
Ogółem	**694 797 059**	**603 525 411,12**	**86,9**

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. FEP 2021-2027, KPO, LIFE 2021-2027, FAMI 2021-2027, FERS 2021-2027, FERC 2021-2027, PTFE 2021-2027, Interreg Europa 2021-2027, Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027) wyniosło 1 145 861 456 zł, tj. 50,4% planu. Wydatki poniesione w ramach limitu na 2025 r. stanowiły kwotę 603 525 411 zł, tj. 86,9% planu.

Źródła finansowania wydatków przedstawiały się następująco:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	572 767 955	218 259 959,02	38,1
Budżet państwa	116 416 431	63 345 454,58	54,4
Środki europejskie	1 534 989 188	855 616 956,90	55,7
Pozostałe	48 180 397	8 639 085,70	17,9
Ogółem	**2 272 353 971**	**1 145 861 456,20**	**50,4**

Limit wydatków 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	179 380 150	129 649 879,78	72,3
Budżet państwa	29 120 245	27 773 824,17	95,4

Limit wydatków 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki europejskie	478 574 771	438 715 079,92	91,7
Pozostałe	7 721 893	7 386 627,25	95,7
Ogółem	**694 797 059**	**603 525 411,12**	**86,9**

Poniesione wydatki dotyczyły 48 zadań z okresem realizacji 2020-2035. Główne źródło wykonanych łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich stanowiły środki europejskie w kwocie 855 616 957 zł, tj. 74,7%.

Realizacja planu łącznych nakładów na poziomie 50,4% była uwarunkowana przyjętymi harmonogramami oraz wynikami postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także terminami opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji.

Niższe w stosunku do planu wykonanie limitu wydatków w 2025 r., tj. na poziomie 86,9% planu, wynikające głównie z późniejszego niż planowano rozpoczęcia realizacji projektów z powodu wydłużonych procedur, w tym w ramach postępowań o zamówienia publiczne, wystąpiło w przypadku następujących projektów:

1) FEP 2021-2027:
   a) „WEKTOR Metropolitalny System Finansowania Kształcenia” (23,5% planu),
   b) „Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II” (49,1% planu),
   c) „Pomorska moc wiedzy” (58,3% planu),
   d) „Zdrowie pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego” (54,3% planu),
   e) „Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii” (56,6% planu),
   f) „Pomorska Pracownia Rozwoju Umiejętności Publicznych Służb Zatrudnienia” (60,5% planu),
   g) „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” (62,1% planu),
   h) „Razem dla zdrowia” (69,1% planu),
   i) „Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem, realizacją i weryfikacją programów regionalnych realizowanych przez Województwo Pomorskie” (69,8% planu),
   j) „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II” (70,3% planu),
   k) „Regionalne wsparcie edukacji włączającej” (72,2% planu),
2) FERS 2021-2027: „Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (77,0% planu),
3) KPO: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” (77,9% planu),
4) innych programów europejskich:
   a) „Strengthening local governance through EU networks (Stronger EU)” (0,0% planu),
   b) „Praktyki zawodowe - klucz do rozwoju talentów osób z wyjątkowymi potrzebami“ (14,5% planu),
   c) „Ecomarinas” (36,3% planu),
   d) „Projekt wsparcia technicznego Interreg VI-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027” (53,6% planu),
   e) „Pomorskie WELCOME Center” (54,0% planu),
   f) „Holistic Regional Governance for One Health” (63,9% planu),
   g) „SMART CON EUROPE” (68,1% planu),

h) „CARES - Remote Healthcare for Silver Europe” (73,3% planu),
i) „Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania” (75,4% planu),
j) „Reinforcing European RENEWable Value Chains in Offshore Wind, PV, and Grids to BOOST GreEn and Digital TRansition for Industrial Competitiveness” (76,3% planu),
k) „Developing Business Through Inclusiveness and Gender Awareness – New Cluster Competences” (77,0% planu).

W 2025 r. w ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zakończono realizację 8 zadań o łącznych nakładach w wysokości 328,0 mln zł:

1) „Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej” – kwota 320,1 mln zł,
2) „Pomorskie Badania Ruchu” – kwota 5,7 mln zł,
3) „Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego” – kwota 1,0 mln zł,
4) „Empowering H2-ready regions in Central Europe” – kwota 0,7 mln zł,
5) „I3HIES Boosting Interregional Innovation Investment and cooperation among Health Innovation EcoSystems“ – kwota 0,2 mln zł,
6) „Wielokulturowość kierunkiem integracji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – kwota 0,2 mln zł,
7) „ELBE-Eurocluster of Blue Energy” – kwota 0,1 mln zł.

Do realizacji w latach 2026-2035 pozostały zadania o łącznej wartości 1 035,2 mln zł, z czego 84,7% środków dotyczy dwóch projektów dofinansowanych w ramach FEP 2021-2027, tj. „Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny” – kwota 510,5 mln zł i „Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” – kwota 228,9 mln zł, jednego projektu dofinansowanego w ramach LIFE 2021-2027 „Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego – LIFE Pom GOZilla.PL” – kwota 76,4 mln zł oraz jednego projektu dofinansowanego w ramach KPO „Zakup 15 autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim” – kwota 60,9 mln zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	3 726 662 825	1 657 824 372,01	44,5
Majątkowe	1 871 178 152	604 133 103,44	32,3
Ogółem	**5 597 840 977**	**2 261 957 475,45**	**40,4**

Limit wydatków 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące	362 752 164	360 648 475,76	99,4
Majątkowe	331 705 278	298 741 209,06	90,1
Ogółem	**694 457 442**	**659 389 684,82**	**95,0**

Wykonanie łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe wyniosło 2 261 957 475 zł, tj. 40,4% planu. Wydatki poniesione w ramach limitu na 2025 r. stanowiły kwotę 659 389 685 zł, tj. 95,0% planu.

Źródła finansowania wydatków przedstawiały się następująco:

Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	5 323 448 423	2 125 002 633,39	39,9
Pozostałe	274 392 554	136 954 842,06	49,9
Ogółem	**5 597 840 977**	**2 261 957 475,45**	**40,4**

Limit wydatków 2025	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Środki własne	631 005 854	598 260 388,66	94,8
Pozostałe	63 451 588	61 129 296,16	96,3
Ogółem	**694 457 442**	**659 389 684,82**	**95,0**

Poniesione wydatki dotyczyły 86 zadań z okresem realizacji 2012-2043. Główne źródło wykonanych łącznych nakładów finansowych stanowiły środki własne w kwocie 2 125 002 633 zł, tj. 93,9%. Poziom wykonania łącznych nakładów, tj. 40,4%, uzależniony był od harmonogramów realizacji zadań.

Niższe w stosunku do planu wykonanie limitu wydatków w 2025 r., wynikające głównie z wydłużonych procedur w ramach postępowań o zamówienia publiczne, wystąpiło w przypadku następujących projektów:

1) „Usługi Operatora Regionalnej Platformy eZdrowia” (0% planu),
2) „Dostosowanie posiadanej infrastruktury oddziału ginekologicznego w Copernicus PL Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących wymogów prawnych” (0% planu),
3) „Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra” (13,8% planu),
4) „Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku” (42,8% planu),
5) „Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni – wkład własny” (44,7% planu),
6) „Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku” (46,4% planu),
7) „Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku – wkład własny” (55,5% planu),
8) „Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku” (57,1% planu),
9) „Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z zakupem wyposażenia” (63,5% planu),
10) „Witacze Pomorskie” (77,1% planu),
11) „Budowa obwodnicy Kartuz - etap II” (80,5% planu).

W 2025 r. w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe zakończono realizację 22 zadań o łącznych poniesionych nakładach w wysokości 555,7 mln zł, w tym m.in:

1) „Pomorska Kolej Metropolitalna SA – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej” – kwota 299,4 mln zł,
2) „Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice” – kwota 64,9 mln zł,
3) „Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną SA obejmująca koszty dostępu do infrastruktury” – kwota 58,1 mln zł,

4) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim” – kwota 28,2 mln zł,
5) „Rozbudowa oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - etap I - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” – kwota 21,4 mln zł,
6) „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.” – kwota 19,1 mln zł,
7) „Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne” – kwota 15,3 mln zł,
8) „Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.” – kwota 9,0 mln zł,
9) „Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.” – kwota 7,5 mln zł,
10) „Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501” – kwota 6,0 mln zł,
11) „Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku – Copernicus PL Sp. z o.o.” – kwota 5,9 mln zł,
12) „Remont piwnic i garażu w budynku przy ul. Targ Rakowy 5/6, adaptacja na funkcje magazynowania” – kwota 5,4 mln zł,
13) „Modernizacja mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w m. Rybina” – kwota 4,9 mln zł,
14) „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” – kwota 2,4 mln zł,
15) „Odtworzenie budynku stodoły w MWS w Klukach na potrzeby wystawienniczo magazynowe” – kwota 2,0 mln zł,
16) „Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo-Jabłówko - II etap” – kwota 1,9 mln zł,
17) „Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich” – kwota 1,6 mln zł,
18) „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 522 w miejscowości Cierpięta” – kwota 1,4 mln zł.

W grupie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do realizacji w latach 2026-2043 pozostały zadania o łącznej wartości 3 300,8 mln zł, z czego kwota 2 353,0 mln zł, tj. 71,3%, dotyczy przedsięwzięć związanych z realizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa, w tym z zakupem taboru kolejowego:
1) „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim” w latach 2027-2030 zaplanowano kwotę w wysokości 1 215,2 mln zł,
2) „Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście- Wejherowo/Lębork” – w latach 2026-2030 zaplanowano kwotę w wysokości 344,8 mln zł,
3) „Zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych w województwie pomorskim” – w latach 2026-2029 zaplanowano kwotę w wysokości 305,1 mln zł,
4) „Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim” – w roku 2026 kwota 276,7 mln zł,
5) „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,
6) „Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez

Pomorską Kolej Metropolitalną SA z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury” – w roku 2026 kwota 61,0 mln zł,
7) „Poprawa funkcjonalności Systemu Informacji Pasażerskiej zabudowanego w pojazdach kolejowych Województwa Pomorskiego” – w roku 2026 kwota 12,0 mln zł,
8) „Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna SA – dokumentacja projektowa PKM Południe” – w roku 2026 kwota 3,0 mln zł.

IX. 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 przedstawia nabyte przez Województwo Pomorskie 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 31.12.2025 r. wyniosła **10 041 956,41 tys. zł**, z tego:

1) wartość mienia pozostającego we władaniu WSOP:

Wyszczególnienie	**Wartość**
Grunty	249 936,87
Budynki i lokale	2 396 635,44
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 716,09
Ruchomości i inne środki trwałe	1 592 402,86
Wartości niematerialne i prawne	58 550,78
Inwestycje – stan zaawansowania	149 687,62
Akcje i udziały w spółkach	6 700,88
Ogółem	**4 611 630,54**

2) wartość mienia pozostającego we władaniu WSJB:

Wyszczególnienie	**Wartość**
Grunty	144 181,08
Budynki i lokale	232 368,79
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 625 701,67
Ruchomości i inne środki trwałe	1 516 002,81
Wartości niematerialne i prawne	27 068,60
Inwestycje – stan zaawansowania	252 530,72
Akcje i udziały w spółkach, w których udział WP w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 100%	584 075,40
Ogółem	**5 381 929,07**

3) wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych) o charakterze pieniężnym:

Wyszczególnienie	Wartość
Razem wierzytelności (należność główna + odsetki)	**48 396,80**

Na dzień 31.12.2025 r. wierzytelności dotyczyły w zasadniczej części następujących jednostek:
1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. – kwota 22 198,58 tys. zł, głównie z tytułu objętych odpisem aktualizującym należności z tytułu sprzedaży świadczeń zdrowotnych, w tym ponadlimity określone w umowach z NFZ oraz od osób nieubezpieczonych,
2) Agencja Rozwoju Pomorza SA – kwota 9 437,92 tys. zł, głównie z tytułu dostaw towarów i usług,
3) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku – kwota 5 976,51 tys. zł, z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
4) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku – kwota 4 118,56 tys. zł, głównie z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych,
5) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. – kwota 2 569,96 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 1 442,15 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 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość mienia WSOP na 31.12.2024	Wartość mienia WSOP na 31.12.2025	Zmiana
Grunty	249 030,21	249 936,87	906,66
Budynki i lokale	2 275 928,09	2 396 635,44	120 707,35
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 071,76	157 716,09	4 644,33
Ruchomości i inne środki trwałe	1 477 591,19	1 592 402,86	114 811,67
Wartości niematerialne i prawne	55 988,47	58 550,78	2 562,31
Inwestycje – stan zaawansowania	144 938,86	149 687,62	4 748,76
Akcje i udziały w spółkach	6 804,66	6 700,88	-103,78
Ogółem	**4 363 353,24**	**4 611 630,54**	**248 277,30**

Dane o zmianach w stanie mienia województwa pomorskiego, będącego we władaniu wojewódzkich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Wartość mienia WSJB na 31.12.2024	Wartość mienia WSJB na 31.12.2025	Zmiana
Grunty	78 880,32	144 181,08	65 300,76
Budynki i lokale	205 825,89	232 368,79	26 542,90
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 320 444,63	2 625 701,67	305 257,04
Ruchomości i inne środki trwałe	1 033 137,84	1 516 002,81	482 864,97
Wartości niematerialne i prawne	26 807,11	27 068,60	261,49
Inwestycje – stan zaawansowania	62 345,18	252 530,72	190 185,54
Akcje i udziały w spółkach, w których udział WP w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 100%	580 075,40	584 075,40	4 000,00
Ogółem	**4 307 516,37**	**5 381 929,07**	**1 074 412,70**

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 2024 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 adaptacji pomieszczeń na izolatki, montażu krat w pawilonie 19 i 20, modernizacji zadaszeń w pawilonie terapeutycznym dla dzieci i młodzieży i pawilonie terapeutycznym OTUA
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych, m.in.: komputerów, drukarek fiskalnych, infrastruktury serwerowej, czytników kodów, telewizorów, projektora, klimatyzacji
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia meblowego, medycznego, aparatów EKG, łóżek szpitalnych, skanerów do żył, ławki parkowej, sprzętu biurowego / likwidacji niskocennych środków trwałych
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu antywirusów i licencji Microsoft Office
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy rozpoczęcia nowych inwestycji, m.in.: dobudowy windy w pawilonie nr 20, budowy budynku dla dzieci i młodzieży na pobyt dzienny, budowy studni, wykonania projektu instalacji gazowej w budynku kuchni

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, m.in.: projektora, systemu alarmowego wraz z monitoringiem wizyjnym / likwidacji sprzętu, m.in.: notebooka, drukarek, monitora
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu ambulansu bariatrycznego Mercedes-Benz Sprinter Kontener / przekazania samochodu Mercedes Benz Fundacji Humanosh im. Sławy i Izaka Wołosiańskich
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowego wyposażenia, m.in.: systemu załadunku noszy, respiratora, ultrasonografu, noszy elektrycznych, krzesła kardiologicznego, pompy infuzyjnej / likwidacji sprzętu, m.in.: plecaka do reanimacji, plecaków na leki, reduktorów tlenowych, lodówki, mebli kuchennych
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu licencji oprogramowania Code-STAT 11 do archiwizacji i analizy danych z defibrylatorów LifePak 15, AED LifePak 1000 oraz urządzeń automatycznej kompensacji klatki piersiowej Lucas 3.1

3) Centrum Zdrowia Psychicznego 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 dysku sieciowego i systemu klimatyzacji

4) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim

Pozycja aktywów	**Opis zmiany**
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy modernizacji rozdzielnicy elektrycznej, modernizacji wentylacji w pawilonie nr XXIV, wykonanie podjazdu w sali rozrywek, przebudowy części budynku laboratorium, prosektorium na szatnie dla pracowników oraz związane jest nowym sposobem naliczania wartości
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu zespołów komputerowych w związku z powstaniem nowego oddziału dziecięcego dziennego, zakupu piaskarki Kubot oraz piły łańcuchowej / likwidacji zmywarki, patelni elektrycznej, szafy chłodniczej i prostownika

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy pozyskania samochodu osobowego Toyota do przewozu osób niepełnosprawnych, samochodu osobowego KIA dla środowiskowego ośrodka dla dzieci i młodzieży, pojazdów elektrycznych FURGAL na potrzeby transportu wewnętrznego oraz wózka paletowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania wyposażenia dla nowego oddziału dziecięcego oraz wyposażenia nowej szatni dla pracowników, kabiny dla palaczy / likwidacji aparatów EKG, analizatora immunologicznego oraz łóżek i stolików szpitalnych
Wartości niematerialne i prawne	zmniejszenie dotyczy likwidacji programu magazynowego oraz programu do rozdzielania pieczywa, programu KS SOMED recepty oraz S-MEDIS
Inwestycje - stan zaawansowania	inwestycje dotyczą przebudowy pawilonu nr 7,8,12,18,20,23, przebudowy sali rozrywek oraz budowie szlabanów wjazdowych

5) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień 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 sprzętu komputerowego, pieca konwekcyjnego, zmywarki, wyparzarki i innego wyposażenia kuchennego / likwidacji centrali telefonicznej, lodówki, rzutnika, telewizora, zamrażarki i komputerów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu szaf ze stali nierdzewnej, zabudowy socjalnej, foteli, kozetek, szafek i półek / likwidacji szafy, stołu i kuchenki

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)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji niedziałającego systemu monitoringu / przyjęcia nowego monitoringu wizyjnego
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu ambulansów, furgonu oraz kontenera / sprzedaży ambulansów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu noszy elektrycznych, noszy bariatrycznych, materaca próżniowego, krzesełka płozowego oraz urządzenia do transportu chorych zakaźnie / likwidacji elektrokardiografu, videolaryngoskopów oraz pompy jednostrzykawkowej
Wartości niematerialne i prawne	zmniejszenie dotyczy likwidacji oprogramowań biurowych MS Office oraz Windows XP
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy wykonania programu funkcjonalno - użytkowego wraz z koncepcją oraz szacunkowymi kosztami w celu rozbudowy budynków garażowych

7) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy modernizacji pomieszczenia poprzez montaż instalacji zasilania gwarantowanego
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per salo dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, klimatyzatorów / likwidacji sprzętu komputerowego
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu ciągników siodłowych wraz z naczepami / sprzedaży motoroweru i samochodu STAR
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji zużytej kopiarki / zakupu defibrylatora

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)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu zestawu UPS-ów i zestawu komputerowego / likwidacji urządzenia i elementów monitoringu
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu samochodu egzaminacyjnego ciężarowego

9) Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy zakończenia inwestycji: „Modernizacja dachu budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże” oraz „Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku” - Modernizacja pomieszczeń Teatru Wybrzeże w Gdańsku
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji środków trwałych, m.in.: sprzętu komputerowego, słuchawek, reflektorów / zakupu komputerów, drukarki, ekranów LED, kamery, mikrofonów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania nowego wyposażenia, m.in.: logotypów, lady baru (foyer), mebli, drobnego sprzętu elektrotechnicznego / likwidacji, m.in. mebli, sprzętu AGD, drobnego sprzętu elektrotechnicznego, w tym parownicy, drukarki
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu licencji MS Office oraz iKsoris
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie dotyczy zakończenia inwestycji: „Modernizacja dachu budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże" oraz „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 prac budowlanych związanych z montażem windy osobowej, wykonania wykopu pod nowy fundament, wykonania fundamentów podszybia, nowych schodów wejściowych wraz z nadzorem budowlanym, projektem wykonawczym, prac w toaletach dla niepełnosprawnych i pomieszczeniach biurowych, polegających m.in. na: wymianie instalacji elektrycznej, wykonaniu zaplecza socjalnego, usunięciu schodów betonowych i wykonanie pochylni
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu laptopów, zakupu magla Primus i zewnętrznej reklamy led
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu urządzeń scenicznych, urządzeń głośnikowych, uchwytów montażowych, wzmacniaczy mocy, procesora dźwięku immersyjnego, zestawu nagłośnieniowego z mikserem, zestawu mikrofonów do skrzypiec, zestawu mikrofonów do instrumentów dętych
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy dostawy urządzeń scenicznych, pakietu urządzeń i oprogramowania, dostawy serwera DSP systemu SoundGird wraz z oprogramowaniem WAVES - oprogramowanie studyjne, dostawy urządzeń głośnikowych, wzmacniaczy mocy oraz interfejsu sieci cyfrowej audio, modernizacji monitoringu, urządzeń dla modernizacji sieci internetowej, modernizacji automatyki sterowania klimatyzacją, wentylacją, elektroenergetyką (BMS)

11) Opera Bałtycka w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przystosowania klatek schodowych do przepisów p.poż, wykonania dokumentacji projektowej wzmocnienia drewnianej konstrukcji dachu, modernizacji sal prób (baletowa i reżyserska)

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 monitora Avatar z funkcją samodzielnego odtwarzania i interakcji, systemu intercomu bezprzewodowego, reflektorów, konsolet oświetleniowych / likwidacji podnośnika i nastawni świateł
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowego wyposażenia, m.in. instrumentów muzycznych i pozostałego wyposażenia, montażu posadzki baletowej / likwidacji posadzki baletowej
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu programu kadrowo-płacowego

12) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy zakupu oświetlenia Sali Koncertowej, modernizacji nagłośnienia, prac konserwatorsko-restauratorskich w Spichlerzu Królewskim
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy modernizacji konstrukcji „Białego Żagla”
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu stacji roboczej do Studia Nagrań, mikrofonów HUM ARM / likwidacji urządzeń, m.in. tabletu, zestawów komputerowych, telefonu, wyświetlacza tekstu (fasada budynku)
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu kontrabasu Busetto / likwidacji szafy, kosiarki spalinowej, zamiatarki
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy rozpoczętych inwestycji w budynku Nastawni

13) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy modernizacji pomieszczeń przyziemia Magazynu Zbiorów Archeologicznych w Wejherowie do celów magazynowych oraz modernizacji ogrzewania budynku Pawilonu w Oddziale Grodzisko w Sopocie
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy modernizacji drogi wewnętrznej w Oddziale Grodzisko w Sopocie
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu laptopa oraz serwera, ulepszenia zestawu komputerowego, rozbudowy systemu monitoringu w Oddziale Grodzisku w Sopocie / likwidacji zestawów komputerowych, monitora i plotera
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu nowego samochodu służbowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy rozbudowy sprzętu multimedialnego Oddziału Piwnica Romańska w Gdańsku, zakupu gabloty wystawienniczej oraz montażu nowego systemu oświetlania na wystawie stałej w Oddziale Błękitny Baranek w Gdańsku, zakupu krzeseł biurowych, drukarek, ręcznego wykrywacza metali, regału, detektora metali, dronów, laptopów / likwidacji radia, radioodbiornika, radiomagnetofonu, szafki, maszyny do pisania
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy przyjęcia do użytkowania filmu na wystawę stałą „Historia wyspy Spichrzów”, filmu o grodziskach pomorskich oraz w związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do plików graficznych dotyczących obiektów ze stanowiska archeologicznego
Zbiory biblioteczne	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania nowych publikacji / likwidacji starych zbiorów
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy realizacji inwestycji, m.in. przeprowadzenia robót budowlanych i konserwatorskich zabytkowych kamienic w tym modernizacji wystawy stałej w siedzibie głównej muzeum, przebudowy Bramy Mariackiej oraz termomodernizacji i wymiana pokrycia dachowego - budynek Dom Przyrodników, modernizacji podsadzki przedproża przy ul. Mariackiej 25/26, prac budowlano-konserwatorskich w budynku siedziby głównej muzeum

14) Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach

Pozycja aktywów	**Opis zmiany**
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy zakupu systemu CCTV w budynku Karczma w Rumi
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu traktorka ogrodowego
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu samochodu osobowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu mobilnych pawilonów wystawienniczych, zakupu muzealiów, zakupu pomocy wystawowych, zakupu wyposażenia kuchni
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy II etapu odbudowy dworu z Dąbrówki, małej architektury i ukształtowania terenu, dokumentacji technicznej odbudowy chlewu z Gnieżdżewa, dokumentacji technicznej odbudowy wiatraku Brusy

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 per saldo dotyczy likwidacji komputerów / zakupu specjalistycznego ekranu multimedialnego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia oraz 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 polegającej na kompleksowej odbudowie Zagrody Styp - Rekowskich w Płotowie

16) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Pozycja aktywów	**Opis zmiany**
Grupa 0 - grunty	zwiększenie dotyczy darowizny działek w Swołowie
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy odtworzenia budynku ekspozycyjno-magazynowego w Klukach oraz przeprowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacji w budynkach w Słupsku (m.in. elewacji Zamku Książąt Pomorskich, Spichlerza Czerwonego, budynków w Klukach)
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zmniejszenie dotyczy zdjęcia z ewidencji pieca garncarskiego w Klukach
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy nabycia nowych środków trwałych lub ich modernizacji, m.in. sprzętu IT, urządzeń i wyposażenia do prowadzenia działalności w Spichlerzu Czerwonym, zgrabiarki, zamiatarki do Swołowa
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu przyczepy do ciągnika rolniczego do Oddziału w Klukach
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy nabycia nowego sprzętu i wyposażenia stanowisk pracy, m.in. szafy, gabloty, sejfu, sprzętu gastronomicznego i AGD, elementów wystroju wnętrz, sprzętu do pracowni fotograficznej w Spichlerzu Czerwonym i Karczmie u Dargoscha w Klukach
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy nabycia nowych licencji i oprogramowania
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy nabycia nowego księgozbioru i zbiorów specjalnych
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy m.in. inwestycji: „Wykup nieruchomości, prace rozbiórkowe obiektów do Czystej”, „Wiatrak z Kowalewiczek”, modernizacji budynków w Zagrodzie nr 9 i 13 w Swołowie, odtworzenia budynków w zagrodzie Alberta Klucka w Klukach, naprawy wiaty na łodzie i sieci rybackiej w Klukach, modernizacji budynku administracyjnego w Słupsku, modernizacji pomieszczeń w budynku Spichlerza Richtera w Słupsku

17) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przebudowy budynku głównego w zakresie pomieszczeń strefy wejściowej oraz remontu piwnic i garaży w celu adaptacji na funkcje magazynowe
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu biblioteki taśmowej oraz komputerów do działu digitalizacji, podnośnika dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym, centrali wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz systemu sygnalizacji włamania / likwidacji nieużywanego serwera do digitalizacji, projektora, zepsutej interaktywnej konsoli do gier oraz gilotyny
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia regałów bibliotecznych przesuwnych z napędem elektrycznym do filii bibliotecznej znajdującej się w Budynku Głównym oraz szafy Rack
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu nowoczesnego modułu programu Patron: SOLAR AI
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych woluminów
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie dotyczy inwestycji dotyczących efektywności energetycznej w Budynku Głównym, a także prac związanych z aranżacją pomieszczeń na I piętrze Budynku Głównego i Działu Regionalnego

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, inwestycji dotyczącej prac konserwatorskich oraz prac badawczych w Centrum św. Jana w Gdańsku
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu miksera wizji Lumanatek
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu systemu enova365

19) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przeprowadzenia modernizacji Baszty Czarownic, budynku przy ul. Partyzantów 31A w Słupsku oraz budynku CAT w Ustce
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia, m.in. kompletu mebli do recepcji, kompletu mebli biurowych, monitorów do organizacji wystaw, ekspresu do kawy do organizacji wernisaży, zmywarki do naczyń
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zbudowania nowej strony internetowej

20) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przebudowy pomieszczeń w Pawilonie I
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu środków trwałych, m.in.: komputerów, klimatyzatorów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu sprzętu medycznego, m.in.: procesora tkankowego, respiratorów, polisomnografów, urządzenia do terapii tlenem, kardiomonitorów, zestawu do próby wysiłkowej

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 laptopów, urządzeń klimatyzacji / likwidacji zestawów komputerowych
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania nowego wyposażenia, m.in.: aparatów EKG, analizatora tlenu, kardiomonitorów, systemu do przeżyciowej oceny ruchomości, kabiny do bodypletyzmografii, spirometru, koflatora kaszlu, defibrylatora, łóżek do intensywnej terapii / likwidacji wyposażenia, m.in.: mikroskopu, inhalatora, pulsoksymetrów, elektrokardiografów, ssaka, stacji centralnego nadzoru, lodówki, kardiomonitorów

22) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy modernizacji budynków w Szpitalu św. Wojciecha w związku z przebudową i dostosowaniem V piętra oraz budynku w Szpitalu M. Kopernika
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy wymiany i modernizacji parkingu w Szpitalu św. Wojciecha
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo przyjęcia do użytkowania sprzętu, aparatury medycznej / likwidacji klimatyzatorów, tabletów, sprzętu komputerowego
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy przyjęcia do użytkowania samochodu osobowego Audi A6, karetki sanitarnej VW Transporter / sprzedaży samochodu osobowego Skoda Roomster
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania nowego wyposażenia, m.in. tomografu komputerowego O-arm, zrobotyzowanego systemu ablacji guzów kości, wideogastroskopów i wideokolonoskopów, mikroskopu operacyjnego hybrydowego 3D / likwidacji sprzętu medycznego, m.in. TK, rezonansu śródoperacyjnego, aparatu do znieczulania, zestawów narzędzi
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy pozyskania licencji EDR, zakupu licencji Acces Point do kontrolerów Aruba
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy kontynuacji prowadzonych przedsięwzięć, m.in. Przebudowy Szpitala im. M. Kopernika na potrzeby pracowni diagnostycznych, SOR i Punktu Przyjęć Planowych, dostosowania budynku nr 4 w celu poprawy opieki nad matką i dzieckiem, przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu św. Wojciecha

23) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	zmniejszenie wynika z weryfikacji środków w grupie
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy zakończenia inwestycji, m.in.: przebudowy oraz modernizacji Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego w Szpitalu im św. Wincentego a Paulo, wykonania robót budowlanych w obszarze Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej w Szpitalu w Wejherowie, budowy oraz uruchomienia fontanny w Szpitalu w Wejherowie, adaptacji przestrzeni wewnętrznej, zaplecza socjalnego dla ratowników i pielęgniarek w Szpitalu w Wejherowie, wykonania robót budowlanych w obszarze SOR w Szpitalu w Wejherowie
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie per saldo dotyczy remontu fontanny w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie, rozbudowy szlabanu elektromechanicznego w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni o dodatkowy czytnik / likwidacji szlabanu w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zwiększenie dotyczy zakupu agregatu wody lodowej dla budynku nr 5 w Szpitalu PCK
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy rozbudowy instalacji: wentylacji, klimatyzacji, DSO, SSP, zakupu nowych środków trwałych, m.in.: zestawu kontroli dostępu do pomieszczeń SOR Szpitala SWP, Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, systemu rejestracji czasu pracy, zestawów komputerowych, smartfonów / likwidacji zużytych urządzeń i instalacji
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu samochodu osobowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowej aparatury medycznej i wyposażenia meblowego, m.in. robota da Vinci, torów wizyjnych oraz innych narzędzi, aparatury medycznej oraz wyposażenia meblowego / likwidacji zużytych narzędzi, przyrządów
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie dotyczy zakończenia inwestycji opisanych w grupie I i II oraz realizacji nowych, m.in. rozbudowy Oddziału Hematologii i Transplantologii Szpiku – Oddział Dzienny, Bank Komórek Macierzystych, Laboratorium Diagnostyki Hematologicznej i Biobank (RCMC) w budynku nr 2 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, rozbudowy wraz z przebudową budynku nr 26A na potrzeby Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni w celu modernizacji Zakładu Teleradioterapii, Zakładu Brachyterapii, Oddziału Chirurgii Onkologicznej (o Pracownię Endoskopii), Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz utworzenia Centrum Rehabilitacji, rozbudowy i remontu budynku nr 7 w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni w celu uruchomienia systemu PET, przebudowy oraz modernizacji Oddziału Kardiologii i Chorób w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni, zakupu specjalistycznej aparatury medycznej i zabiegowej wraz z adaptacją pracowni w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie, przebudowy istniejącego fragmentu Szpitala w zakresie Pracowni Endoskopii w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni – etap I

24) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy zakończenia inwestycji, m.in.: utworzenia dodatkowych pokoi oraz przebudowy wybranych pomieszczeń w Sanatorium w Ustce, modernizacji instalacji grzewczej w Sanatorium w Ustce, montażu jednostek klimatyzacyjnych w budynku 1C, modernizacji sieci wodociągowej w budynku hydroforni, utworzenia punktu przygotowania leków w budynku 1C, utworzenia pokoju rodzinnego oraz przebudowy wybranych pomieszczeń w budynkach 1A oraz 1E
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy wykonania wiaty stalowej
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu m.in.: systemu zasilania sal operacyjnych, stacji uzdatniania wody, sprężarki śrubowej powietrznej oraz modernizacji centrali wentylacyjnej / likwidacji skanera płyt obrazowych, jednostki zasilającej wzmożonego nadzoru
Grupa VII - środki transportowe	zmniejszenie dotyczy likwidacji podnośnika hydraulicznego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu sprzętu medycznego, m.in.: angiografu Azurion, USG śródoperacyjnego z neuronawigacją, aparatów USG, RTG Ysio X.Pree, aparatów do znieczulania, skanera preparatów mikroskopowy, mammografu, zestawu kontenerów do sterylizacji / likwidacji m.in.: otwartej tomografii komputerowej, zestawu do neuronawigacji wraz z oprogramowaniem
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu, m.in.: systemu informatycznego dedykowanego dla Zakładu Patomorfologii, licencji wieczystej do systemu PASK / likwidacji licencji MS Windows

25) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy utworzenia Centrum Senioralnego w Dzierżążnie, przebudowy pawilonu nr 8 w Dzierżążnie, wykonania podjazdu z kraty z balustradami, windą zewnętrzną SOR i Izbą Przyjęć, dostosowanie szpitala w Kościerzynie do przepisów p.poż, zakupu mieszkania, zwiększenia wartości o serwery-OEM Windows
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zmniejszenie dotyczy nieodpłatnego przekazania studni głębinowej i likwidacji studni głębinowej niezdolnej do pełnienia swojej funkcji
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zwiększenie dotyczy zakupu Generatora 200KW
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu zestawów komputerowych, panelu multimedialnego, pieca do wypalania ceramiki, kompresora, myjki ciśnieniowej, klimatyzatorów, prasy do kompresji odpadów / likwidacji środków trwałych, m.in.: nadajnika telemetrycznego, klimatyzatora kanałowego
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu elektrycznego pojazdu wolnobieżnego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia, m.in.: robota chirurgicznego, zestawu laparoskopowego, aparatów USG, aparatu do wspomagania oddechu noworodka, sprzętu do rehabilitacji onkologicznej, respiratorów, mebli medycznych / likwidacji sprzętu medycznego, m.in.: aparatów do znieczulenia z monitorem, wieży artroskopowej, automatycznego wstrzykiwacza kontrastu, monitorów funkcji życiowych, kardiomonitorów
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy likwidacji zbiorów bibliotecznych
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy m.in.: modernizacji wejścia głównego szpitala w Kościerzynie, modernizacji budynku po byłej pralni i kuchni na potrzeby centrum zdrowia psychicznego, przekształcenia obiektu szpitala w Kościerzynie w modelowy obiekt szpitalny realizujący zasady zrównoważonego rozwoju i Europejskiego Zielonego Ładu tzw. Zielony Szpital, przebudowy i rozbudowy Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej w Dzierżążnie, utworzenia Centrum Senioralnego, utworzenia ośrodka leczenia chorób onkologicznych, modernizacji lądowiska dla śmigłowców przy szpitalnym oddziale SOR

26) Agencja Rozwoju Pomorza SA

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego i sygnałowego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zmniejszenie dotyczy przekazania zniszczonych mebli biurowych
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu programu do projektu, prawa do opinii prawnej, prawa do strony internetowej
Udziały w spółkach	zmniejszenie dotyczy likwidacji spółki EPQ Sp. z o.o. oraz spółki NOVAPUR Sp. z o.o.
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy prac projektowych budowy biurowca przy ul. Suchej w Gdańsku oraz nakładów na koncepcję zagospodarowania terenu wzdłuż projektowanej linii PKM

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 serwera, dysku sieciowego i komputerów

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu zmywarki i drobnego wyposażenia
Akcje	zwiększenie dotyczy pozyskania akcji w spółce Inwestycje Pomorskie Sp. z o.o. Pomorskie Tereny Inwestycyjne ASI SKA

Zgodnie z wyjaśnieniami przedłożonymi przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zmiany wartości mienia pozostającego w ich władaniu w porównaniu do 2024 r. dotyczyły następujących pozycji aktywów:

1) Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

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)	zmniejszenie dotyczy likwidacji kopiarki
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie dotyczy zakupu samochodu Skoda Octavia
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia, m.in.: laptopów, urządzeń wielofunkcyjnych, kamer, mikrofonów i mebli / likwidacji wyposażenia, m.in.: komputerów i mebli
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu licencji MS Office

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)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji środków trwałych, m.in.: komputerów, monitorów / zakupu komputerów, monitorów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu drukarek, aparatu fotograficznego, niszczarki, projektora, suszarki do rąk / likwidacji drukarek, projektorów, tablicy interaktywnej, radia, niszczarki
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu nowej licencji programu płacowo-kadrowego oraz budowy strony internetowej

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, m.in.: mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, dysku WD, robota edukacyjnego / likwidacji wyposażenia, m.in.: skanera kart chipowych, zestawów komputerowych, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, wykładziny dywanowej
Zbiory biblioteczne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu książek / ubytkowania księgozbiorów

4) Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	zwiększenie dotyczy przyjęcia w trwały zarząd działek w Bytowie przy ul. Wąskiej 12
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przyjęcia w trwały zarząd budynków w Bytowie przy ul. Wąskiej 12 oraz wykonania iluminacji świetlnej w budynku w Słupsku
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu zestawów komputerowych oraz pozostałych akcesoriów komputerowych / likwidacji zespołów komputerowych oraz pozostałych akcesoriów komputerowych

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy przeniesienia z ewidencji ilościowej do ewidencji ilościowo-wartościowej
Wartości niematerialne i prawne	zmniejszenie dotyczy likwidacji nieaktualnych programów
Zbiory biblioteczne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowych zbiorów bibliotecznych / likwidacji starych zbiorów bibliotecznych

5) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu, m.in.: monitorów interaktywnych, komputerów, laptopów, witryny, zestawów mebli / likwidacji narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia
Zbiory biblioteczne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowych pozycji książkowych / likwidacji starych pozycji książkowych

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 zakupu instalacji serwera
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia, m.in.: mebli, szlabanu, drobnego sprzętu gospodarczego, pomocy dydaktycznych, wyposażenia pracowni: kosmetycznej, dekontaminacji, podologicznej, masażu oraz anatomii, stołów do masażu, modeli narządów wewnętrznych, koncentratora tlenu, podoskopu, dermatoskopu / likwidacji zużytego wyposażenia, m.in.: stołu rehabilitacyjnego, zmywarki, telewizora, komputerów
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu pakietów Office oraz programu Płace
Zbiory biblioteczne	zmniejszenie per saldo dotyczy usuwania zbiorów które nie nadają się już do dalszego udostępniania / zakupu nowych zbiorów

7) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy wykonania zabudowy przewodów instalacyjnych podsufitowych, wymiany pionu wodno-kanalizacyjnego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu sprzętu i wyposażenia, m.in.: notebooków, projektorów, ekranów, mebli, czytnika kodów kreskowych, okapu kuchennego, kuchenki, lodówek, jednostek komputerowych / likwidacji wyposażenia, m.in.: niszczarki, mebli
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 per saldo dotyczy zakupu środków trwałych, m.in.: komputerów, projektorów, ruterów, zestawów interaktywnych, klimatyzatora / likwidacji zużytych zestawów komputerowych, skanera, projektora, odkurzacza, odtwarzacza
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu mebli, sprzętu dydaktycznego do pracowni zawodowych, w tym, m.in.: stopy i fotela podologicznego, ręki do zastrzyków, skanera naczyń krwionośnych, fantomów / likwidacji lasera, ruterów, drukarek, mebli
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych pozycji książkowych

9) Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	zwiększenie dotyczy przyjęcia w trwały zarząd działki w Sztumie przy ul. Reja 12B w wysokości 1/3 udziału
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przyjęcia w trwały zarząd budynku oświatowo-administracyjnego w Sztumie przy ul. Reja 12B w wysokości 1/3 udziału
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zmniejszenie per saldo dotyczy przekazania przyłącza wodnego właścicielowi budynku (Starostwo Powiatowe w Sztumie) w związku z opuszczeniem budynku przy ul. Reja 12, przyjęcia na stan ciągu komunikacyjnego z małą architekturą (udział w wysokości 1/3), przyłącza do sieci wodociągowej (udział w wysokości 1/3), przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej (udział w wysokości 1/3), przyłącze nn. (udział w wysokości 1/3) w związku ustanowieniem trwałego zarządu
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia, m.in.: wysokospecjalistycznych pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych tj. regulowanych stołów do masażu, stołów kosmetycznych, taboretów dla kosmetyczki, modelu łuków zębowych, fotela podologicznego, drenażera limfatycznego plazmy zimnej, mebli, rolet zewnętrznych antywłamaniowych / likwidacji mebli, pralki, kuchni elektrycznej, szlabanu wolnostojącego
Zbiory biblioteczne	zwiększenie dotyczy zakupu nowych pozycji / likwidacji starych zbiorów

10) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie dotyczy wykonania utwardzenia nawierzchni i montażu wiaty śmietnikowej
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu Serwera HP DL380 Gen 10 Proilant, pieca konwekcyjno-parowego, zamontowania pionowego dźwigu osobowego / likwidacji zmywarki
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu nowego oprogramowania, m.in.: mTalent, UmwarevSphere
Zbiory biblioteczne	zmniejszenie per saldo dotyczy zakupu nowych pozycji książkowych / likwidacji starych zbiorów bibliotecznych
Inwestycje - stan zaawansowania	zmniejszenie dotyczy zakończenia montażu pionowego dźwigu osobowego w budynku nr 1

11) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia, m.in.: mebli, sprzętu AGD/RTV, pomocy dydaktycznych, drukarki i laptopów, sprzętu gospodarczego do warsztatu / likwidacji zużytych mebli, sprzętu sportowego oraz sprzętu AGD/RTV

12) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz jego rozbudowy na potrzeby systemu EZD
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie dotyczy likwidacji zespołów komputerowych
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zmniejszenie dotyczy likwidacji kserokopiarki
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu nowego oprogramowania

13) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zwiększenie dotyczy zakupu agregatu prądotwórczego
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie dotyczy zakupu serwera
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu wyposażenia, m.in.: audiometru, analizatora składu ciała, sprzętu medycznego, sprzętu informatycznego
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy pozyskania licencji na system bezpieczeństwa

14) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie dotyczy przebudowy budynku przy ul. Polanki 51 w Gdańsku
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zmniejszenie dotyczy korekt błędnie wykazanych ilości i wartości
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu plotera hybrydowego, drukarki laserowej, kopiarki, systemu monitoringu / likwidacji drukarki laserowej, aparatu cyfrowego oraz systemu monitoringu budynku
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu samochodu osobowego JEEP COMPASS PHEV 689 Summit, samochodu osobowego JEEP Compass, łodzi kabinowej z silnikiem elektrycznym oraz przyczepą podłodziową / likwidacji przyczepy podłodziowej, łodzi kabinowej Nestor 420
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu GPS CHCNAV LT800H RTK, modelu wydm z gatunkami charakterystycznymi / likwidacji kserokopiarki MINOLTA i CANON, skanera z wyciągarką, licznika do pomiaru i oznaczania gatunków ryb migrujących

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, m.in.: laptopów, drukarek, aparatu fotograficznego, dysków SSD, routera, USB, macierzy serwerowej, biurka z kontenerem
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy wprowadzenia do ewidencji księgowej Pomorskiego Badania Ruchu

16) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	zwiększenie dotyczy działki w Chojnicach
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie per saldo dotyczy modernizacji budynku socjalno-biurowego w RDW Sztum, modernizacji budynku biurowego i budynku socjalnego w RDW Puck / likwidacji budynku magazynu asfaltu, budynku magazynu paliw
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie per saldo dotyczy zakończenia inwestycji, m.in.: przebudowy DW nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska, rozbudowy DW nr 213, nr 230, modernizacji dróg, budowy świetlenia, sygnalizacji świetlnych / likwidacji budowli przez przekazanie gminom
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zmniejszenie dotyczy likwidacji pieca olejowego
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zmniejszenie per saldo dotyczy likwidacji pługów odśnieżnych, posypywarko-solarek / modernizacji centrali telefonicznej ALCATEL w siedzibie ZDW w Gdańsku, zakupu elektronicznego systemu dozoru obiektów i mienia w RDW Puck

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu samochodu osobowego KIA SPORTAGE i samochodu ciężarowego FORD, przyczep rolniczych PRONA i ciągników rolniczych STEYR 4100 PLU / likwidacji pługów odśnieżnych, posypywarek
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie dotyczy zakupu urządzeń wielofunkcyjnych MFP Bizhub C251i
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu programów, m.in.: systemu rejestru czasu pracy, systemu zimowego utrzymania dróg, programów MS Office / likwidacji programów, m.in. MS Office, H&B
Inwestycje - stan zaawansowania	zwiększenie dotyczy inwestycji, m.in.: budowy obwodnicy Kartuz – etap – II, rozbudowy DW nr 515 w Dzierzgoniu – Etap I, rozbudowy DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy – część 3, rozbudowy DW nr 226 – ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim

17) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 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 maszyn i urządzeń, m.in.: zestawów komputerowych, UPS zasilaczy awaryjnych, kserokopiarki CANON, telefonów komórkowych, drona, półki dyskowej do macierzy w serwerowni, dysków KINGSTON do komputerów / likwidacji przestarzałego i niesprawnego sprzętu geodezyjnego i komputerowego
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowych samochodów / sprzedaży wyeksploatowanych samochodów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowego wyposażenia, m.in.: mebli biurowych, foteli, bagażnika dachowego na samochód służbowy / likwidacji chodnika z wykładziny podłogowej
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu nowego oprogramowania MS Office Home&business

18) Dom im. Janusza Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna 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 rejestratora cyfrowego

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)	zwiększenie dotyczy zakupu laptopów, niszczarek i urządzenia wielofunkcyjnego
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zmniejszenie dotyczy likwidacji laptopa, drukarki, telefonu komórkowego
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie dotyczy zakupu oprogramowania MS Office

20) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Pozycja aktywów	Opis zmiany
Grupa 0 - grunty	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania do zasobu nieruchomości położonych w Dzierżążnie, nieruchomości położonych w Gdańsku przy al. Jana Pawła II, w Wejherowie, w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 64-65, objęcia w ewidencję działek PKM /zbycia, przekazania nieruchomości z zasobu, m.in.: nieruchomości położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej, w miejscowości Bągart, gm. Dzierzgoń, wygaśnięcia użytkowania wieczystego nieruchomości w Wejherowie
Grupa I - budynki i lokale	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania do zasobu m.in.: budynków położonych w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 64-65, modernizacji pomieszczeń w budynku przy Okopowej 21/27, regulacji stosunków wodnych w budynku przy ul. Augustyńskiego 1 / rozbiórki budynku warsztatów przy ul. Augustyńskiego 1, przekazania w trwały zarząd budynku w Bytowie przy ul. Wąskiej 12
Grupa II - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie per saldo dotyczy pozyskania do zasobu nieruchomości położonej w Wejherowie (nawierzchnia i ogrodzenie), ciągu komunikacyjnego w Sztumie, placu zabaw, nawierzchni i oświetlenia w Dzierżążnie / likwidacji ciągu komunikacyjnego w Bytowie przy ul. Wąskiej 12 związanej z przekazaniem w trwały zarząd
Grupa III - kotły i maszyny energetyczne	zwiększenie dotyczy zakupu agregatów prądotwórczych
Grupa IV - VI - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania oraz urządzenia techniczne (w tym zespoły komputerowe)	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu serwera RACK dell Power Edge, przełącznika sieciowego SAN Fibre, środków trwałych, m.in.: urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów, laptopów / likwidacji sprzętu komputerowego, infomatów
Grupa VII - środki transportowe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu pojazdów kolejowych, samochodów / likwidacji w wyniku sprzedaży pojazdów kolejowych, samochodów
Grupa VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: wyposażenie pozostałe	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu wyposażenia, m.in.: szafy korespondencyjnej, lady recepcyjnej z biurkami / likwidacji m.in.: kserokopiarek i sprzętu AGD
Wartości niematerialne i prawne	zwiększenie per saldo dotyczy zakupu nowych licencji i oprogramowania / likwidacji poprzez darowiznę oprogramowania
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	zwiększenie dotyczy inwestycji, m.in.: budowy i przebudowy budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 293 i 293C, budowy budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1, przebudowy budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Gdańsku położonego w miejscowości Smażyno, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku XXVI, robót budowlanych w Pawilonie VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

Dane dotyczące finansowego majątku trwałego

Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego w zakresie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych według stanu na dzień 31.12.2025 r. (w zł):

Nazwa spółki	Kapitał zakładowy (wartość opłacona)	Wartość nominalna akcji/udziałów WP	% udział WP w kapitale zakładowym (opłaconym)
Agencja Rozwoju Pomorza SA 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 SA 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

Nazwa spółki	Kapitał zakładowy (wartość opłacona)	Wartość nominalna akcji/udziałów WP	% udział WP w kapitale zakładowym (opłaconym)
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	25 673 465	23 247 602	90,55
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA z siedzibą w Gdańsku	69 035 550	3 950 700	5,72
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 SA z siedzibą w Warszawie	616 242 600	21 876 600	3,55
Pomorska Kolej Metropolitalna SA z siedzibą w Gdańsku	360 007 000	339 007 000	94,17
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach	18 013 000	18 013 000	100,00
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	38 150 000	38 150 000	100,00
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie	111 306 000	111 306 000	100,00
Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	274 098 000	274 098 000	100,00
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	187 261 500	187 261 500	100,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku	161 900 000	161 900 000	100,00
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie	87 000 000	68 609 000	78,86
Ogółem		**1 403 988 452**	

Nazwa spółki	Liczba akcji/ udziałów zwykłych	Liczba akcji/ udziałów uprzywilejo-wanych	Wartość nominalna akcji/ udziału
Agencja Rozwoju Pomorza SA 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 SA 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 SA 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 SA z siedzibą w Warszawie	109 383	-	200
Pomorska Kolej Metropolitalna SA z siedzibą w Gdańsku	339 007	-	1 000
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach	36 026	-	500
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	38 150	-	1 000
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie	111 306	-	1 000
Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	274 098	-	1 000
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	374 523	-	500
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku	161 900	-	1 000
Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie	68 609	-	1 000

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Województwo Pomorskie posiadało opłacone akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

1) Agencja Rozwoju Pomorza SA 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 SA 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 SA 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 SA z siedzibą w Warszawie – 109 383 akcji o łącznej wartości nominalnej 21 876 600 zł,
12) Pomorska Kolej Metropolitalna SA z siedzibą w Gdańsku – 339 007 akcji o łącznej wartości nominalnej 339 007 000 zł,
13) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. – 36 026 udziałów o łącznej wartości nominalnej 18 013 000 zł,
14) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. – 38 150 udziałów o łącznej wartości nominalnej 38 150 000 zł,
15) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – 111 306 udziałów o łącznej wartości nominalnej 111 306 000 zł,
16) Copernicus PL Sp. z o.o. – 274 098 udziałów o łącznej wartości nominalnej 274 098 000 zł,
17) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – 374 523 udziałów o łącznej wartości nominalnej 187 261 500 zł,
18) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – 161 900 udziałów o łącznej wartości nominalnej 161 900 000 zł,
19) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – 68 609 udziałów o łącznej wartości nominalnej 68 609 000 zł.

Zmiany w spółkach Województwa Pomorskiego oraz w spółkach, w których Województwo Pomorskie posiada udziały i akcje w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.:

1) Międzynarodowe Targi Gdańskie SA z siedzibą w Gdańsku:
   a) w dniu 15.01.2025 r. NWZ MTG SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 51 535 550 zł do kwoty 64 535 550 zł, tj. o kwotę 13 000 000 zł (wkład pieniężny PFR FIS FIZAN),
   b) w dniu 15.01.2025 r. NWZ MTG SA podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 64 535 550 zł do kwoty 62 035 550 zł, tj. o kwotę 2 500 000 zł (umorzenie akcji nabytych od PFR SA),

c) w dniu 17.06.2025 r. ZWZ MTG SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 62 035 550 zł do kwoty 69 035 550 zł, tj. o kwotę 7 000 000 zł (wkład pieniężny PFR FIS FIZAN),

przy czym liczba akcji posiadanych przez Województwo Pomorskie nie uległa zmianie i wynosiła 79 014,

2) Pomorska Kolej Metropolitalna SA z siedzibą w Gdańsku – w dniu 17.11.2025 r. NWZ PKM SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 350 007 000 zł do kwoty 360 007 000 zł, tj. o kwotę 10 000 000 zł (Gmina Miasta Gdańska wkład pieniężny 7 000 000 zł, SWP wkład pieniężny 3 000 000 zł), w wyniku czego liczba akcji posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 339 007,
3) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – w dniu 26.10.2025 r. NZW PKP SKM w Trójmieście podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 168 389 000 zł do kwoty 196 558 000 zł, tj. o kwotę 28 169 000 zł (aport wniesiony przez PKP SA), przy czym liczba udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie nie uległa zmianie i wynosiła 34 000,
4) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach – w dniu 16.12.2025 r. NZW Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 17 863 000 zł do kwoty 18 013 000 zł, tj. o kwotę 150 000 zł, w wyniku czego liczba udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 36 026 (do końca 2025 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),
5) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – w dniu 16.12.2025 r. NZW Copernicus PL Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 272 598 000 zł do kwoty 274 098 000 zł, tj. o kwotę 1 500 000 zł, w wyniku czego liczba udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 274 098 (do końca 2025 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),
6) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni – w dniu 16.12.2025 r. NZW Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 185 761 500 zł do kwoty 187 261 500 zł, tj. o kwotę 1 500 000 zł, w wyniku czego liczba udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 374 523 (do końca 2025 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),
7) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. – w dniu 16.12.2025 r. NZW Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 38 000 000 zł do kwoty 38 150 000 zł, tj. o kwotę 150 000 zł, w wyniku czego liczba udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 38 150 (do końca 2025 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),
8) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku – w dniu 16.12.2025 r. NZW Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 160 400 000 zł do kwoty 161 900 000 zł, tj. o kwotę 1 500 000 zł, w wyniku czego liczba udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 161 900 (do końca 2025 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),
9) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie:
   a) w dniu 14.10.2025 r. NZW Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 111 066 000 zł do kwoty 111 206 000 zł, tj. o kwotę 140 000 zł,
   b) w dniu 16 grudnia 2025 r. NZW Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 111 206 000 zł do kwoty 111 306 000 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,

w wyniku czego liczba udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 111 306 (do końca 2025 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS),

10) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie:
    a) w dniu 12 lutego 2025 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 85 800 000 zł do kwoty 86 400 000 zł, tj. o kwotę 600 000 zł,
    b) w dniu 27 sierpnia 2025 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 86 400 000 zł do kwoty 86 900 000 zł, tj. o kwotę 500 000 zł,
    c) w dniu 16 grudnia 2025 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 86 900 000 zł do kwoty 87 000 000 zł, tj. o kwotę 100 000 zł,

    w wyniku czego liczba udziałów posiadanych przez Województwo Pomorskie uległa zwiększeniu do 68 609 (do końca 2025 r. zmiana nie została zarejestrowana w KRS).

Według stanu na dzień 31.12.2025 r. Województwo Pomorskie posiadało wkłady w funduszach założycielskich fundacji na łączną kwotę 110 000 zł, z tego w:

1) Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni – kwota 10 000 zł,
2) Fundacji 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zrealizowano dochody z majątku województwa w kwocie 7 611 896 zł, z tego:

1) wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w wysokości 1 138 267 zł, z czego z tytułu:
    a) sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, działek nr 1995 i nr 1996 położonych w Tucholi przy ul. Garbary i ks. Ppłk. Józefa Wryczy – kwota 81 840 zł,
    b) sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, działki nr 13 położonej w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 34A – kwota 143 800 zł,
    c) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Chłapowie, gminie Władysławowo, stanowiącej działkę nr 72/3 – kwota 69 198 zł,
    d) sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej, oznaczonej jako działka 145/16, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3 – kwota 68 984 zł,
    e) sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 145/6, położonej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej – kwota 77 700 zł,
    f) sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 145/1 i nr 148/1, położonej w miejscowości Bągart – kwota 20 200 zł,
    g) sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego 50, oznaczonej jako działki nr 506/4 i 505/2 – rata w kwocie 297 084 zł,
    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) – rata w kwocie 181 000 zł,
    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) – rata w kwocie 120 000 zł,
    j) sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych na rzecz najemców – kwota 78 461 zł,

2) wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Województwa Pomorskiego w kwocie 2 656 198 zł, obejmujące w szczególności opłaty za najem lokali mieszkalnych położonych m.in. w Gdańsku przy ul. Srebrniki 13 i ul. Niepołomickiej 46, w Starym Polu przy Marynarki Wojennej 21A, w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej 3, w 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, ul. Lotha 26, w Strzelinie przy ul. Pożarnej 5,
3) wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego – kwota 698 987 zł,
4) wpłaty z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych umów – kwota 211 337 zł,
5) wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe – kwota 91 233 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 24 315 zł,
8) wpłaty z tytułu odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 2 270 691 zł, z czego:
   a) za nieruchomość stanowiącą działkę nr 856/46, położoną w gminie Żukowo, obręb Chwaszczyno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 3 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł Żukowo (bez węzła)” **–** kwota 32 557 zł,
   b) za nieruchomość stanowiącą działki nr 793/1 i nr 794/7, położoną w gminie Żukowo, obręb Chwaszczyno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 3 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł Żukowo (bez węzła)” **–** kwota 477 902 zł,
   c) za nieruchomość stanowiącą działki nr 727/3, nr 728/1, nr 792/10, nr 846/29, nr 847/1 i nr 857/16, położoną w gminie Żukowo, obręb Chwaszczyno, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 3 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł Żukowo (bez węzła)” – kwota 168 599 zł,
   d) za nieruchomość stanowiącą działkę nr 666, położoną w Strzelinie, gm. Redzikowo, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Redzikowo na podstawie decyzji Wójta Gminy Redzikowo z dnia 21 czerwca 2024 r. – kwota 17 963 zł,
   e) za nieruchomość stanowiącą działkę nr 181/13, położoną w gminie Chojnice, obręb Doręgowice, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lipca 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Człuchów - granica województwa wraz z budową obejść miejscowości Głędowo oraz Jęczniki” – kwota 100 487 zł,

f) za nieruchomość stanowiącą działki nr 82/1 i nr 82/2, położoną w gminie Kolbudy obręb Lublewo Gdańskie, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 28 marca 2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) – Węzeł Gdańsk-Południe (z węzłem) - Odcinek A od km 17+606,73 do km 30+874,09” – kwota 1 473 183 zł,

9) pozostałe dochody – kwota 449 601 zł, w szczególności 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, podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 24-27, zwrotu kosztów ubezpieczenia budynku położonego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 51, 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., odsetek w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, odsetek przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP od rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości, w tym kwota 209 090 zł dotyczyłą odsetek w związku ze zbyciem nieruchomości w Słupsku przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kopernika.

Własność i inne prawa rzeczowe

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Wojewoda Pomorski nie wydał żadnej decyzji w sprawie nabycia nieruchomości przez Województwo Pomorskie (nie dotyczy decyzji w przedmiocie nieruchomości nabywanych pod drogi publiczne, na podstawie przepisów specustawy drogowej – decyzje ZRID). Nieruchomości nabyte z mocy prawa na podstawie specustawy drogowej oraz nieruchomości nabyte w innych trybach pod drogi wojewódzkie ujęte zostały zbiorczo poniżej, w zestawieniu nieruchomości zajętych pod drogi.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. pod drogi wojewódzkie zajętych było:
1) 1 993 działek o łącznej powierzchni 298,7973 ha w miastach na prawach powiatu,
2) 12 123 działek o łącznej powierzchni 3 641,4581 ha poza miastami na prawach powiatu.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 8/2025	03.01.2025	Umowa przeniesienia własności	Przeniesienie własności działki gruntu nr 306 o pow. 0,2393 ha (KW OL1S/00017644/4) położonych w Szczytnie (obr. 0002) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego – z uwagi na nie skorzystanie przez Gminę Miejską Szczytno z prawa pierwokupu
Repertorium A Nr 1015/2025	14.02.2025	Umowa sprzedaży	Umowa sprzedaży nieruchomości położonej w Chłapowie stanowiącej działkę nr 72/3 o pow. 0,1074 ha, obręb 0002 (GD2W/00042811/8)
Repertorium A Nr 1722/2025	04.04.2025	Umowa sprzedaży	Sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 1995 o pow. 0,0246 ha i nr 1996 o pow. 0,0374 ha (BY1T/00003507/9) położonych w Tucholi (obr. 0001) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
Repertorium A Nr 2146/2025	18.04.2025	Umowa sprzedaży	Sprzedaż prawa własności działki gruntu nr 13 o pow. 0,1438 ha (EL1O/00028939/6) położonej w Ostródzkie przy ul. Mickiewicza 34A (obr. 0004) na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 3720/2025	26.08.2025	Umowa sprzedaży	Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 93,90 m^2 wraz z udziałem 939/3648 części w nieruchomości wspólnej, działka nr 145/16 (GD2M/00059793/9), obr. 0002, przy ul. Podmiejskiej 3 w Nowym Dworze Gdańskim
Repertorium A Nr 7669/2025	09.09.2025	Umowa darowizny	Darowizna nieruchomości – działki nr 1/2 o pow. 0,2546 ha (SL1S/00133047/1) i działki nr 2/4 o pow. 0,4108 ha (SL1S/00133048/8), położonych w Swołowie, gminie Redzikowo, na rzecz Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z przeznaczeniem na cel publiczny – odtworzenie sadu z dawnymi odmianami drzew owocowych i terenów zielonych
Repertorium A Nr 3004/2025	01.10.2025	Umowa warunkowa sprzedaży	Umowa sprzedaży nieruchomości w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej – działka nr 145/6 o pow. 0,0747 ha (GD2M/00061461/0) pod warunkiem nieskorzystania przez Lasy Państwowe z prawa pierwokupu
Repertorium A Nr 3253/2025	27.10.2025	Umowa przeniesienia własności oraz oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej	Umowa sprzedaży nieruchomości w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Podmiejskiej – działka nr 145/6 o pow. 0,0747 ha (GD2M/00061461/0) oraz ustanowienie służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu przez działkę nr 145/6 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 145/1, 145/16 i 149
Repertorium A Nr 5780/2025	08.12.2025	Umowa sprzedaży	Umowa sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Bągarcie – działka nr 145/1 o pow. 0,1194 ha oraz nr 148/1 o pow. 0,0074 ha, obręb Bągart, (GD2I/00007364/0)

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 518/2025	24.01.2025	Umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości oraz ustanowienia służebności przesyłu	Umowa przeniesienia prawa własności działki nr 1/2 o pow. 0,2546 ha (SL1S/00006063/0) i działki nr 2/4 o pow. 0,4108 ha (SL1S/00017579/0) położonych w Swołowie oraz ustanowienia służebności przesyłu
Repertorium A Nr 3843/2025	10.09.2025	Umowa sprzedaży	Nabycie od Gminy Kartuzy działek nr 10/11 o pow. 0,2067 ha (GD1R/00055164/0), nr 10/13 o pow. 0,3055 ha (GD1R/000165/7) i nr 10/15 o pow. 0,0929 ha (GD1R/00055166/4), położonych w Dzierżążnie, obręb 0004 dla potrzeb wniesienia tych nieruchomości aportem do Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.
Repertorium A Nr 8800/2025	11.09.2025	Umowa darowizny	Darowizna nieruchomości – działki nr 56/3 o pow. 0,9570 ha (GD1G/00048341/3) i działek nr 57/3 o pow. 6,7281 ha, nr 279/9 o pow. 1,0474 ha, nr 279/15 o pow. 0,3110 ha i nr 281/2 o pow. 0,0823 ha (GD1G/00054546/5), położonych w Gdańsku przy al. Jana Pawła II, obręb 33, na rzecz Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia, z możliwością wniesienia działek aportem do samorządowej spółki prawa handlowego
Repertorium A Nr 8002/2025	30.09.2025	Umowa sprzedaży	Umowa sprzedaży udziału wynoszącego 1/3 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 403/18 o pow. 0,1588 ha (GD2I/00001449/8) położoną w Sztumie przy ul. Reja 12B wraz z ustanowieniem nieograniczonej w czasie służebności przejazdu i przechodu przez działkę nr 403/19 oraz działkę nr 403/17 na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 403/18

Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
Repertorium A Nr 9704/2025	12.11.2025	Umowa darowizny i ustanowienia służebności gruntowej	Umowa darowizny (od Gminy Miasta Wejherowo) nieruchomości w Wejherowie – działka nr 202 o pow. 0,4767 ha (GD1W/00015032/8) i nr 67/9 o pow. 0,0020 ha (GD1W/00044562/4) w celu urządzenia i prowadzenia przez okres nie krótszy niż 10 lat publicznego ośrodka terapii uzależnień oraz ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu do drogi publicznej
Repertorium A Nr 11746/2025	5.12.2025	Umowa darowizny	Umowa darowizny (od Gminy Miasta Gdańska) nieruchomości zabudowanej w Gdańsku przy ul. Rzeźnickiej 64-65 – działka nr 162/2 o pow. 0,1693 ha, (GD1G/00047879/6), obręb 0099, na realizację celu publicznego – zapewnienie i utrzymanie pomieszczeń dla potrzeb administracji publicznej

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 1715/2025	22.05.2025	Umowa ustanowienia służebności przesyłu	Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach Województwa Pomorskiego położonych w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1, stanowiących działki nr 214/3 (GD1G/00258044/6), nr 214/7 (GD1G/00262083/2) i nr 214/9 (GD1G/00262084/9), obręb 0099, na rzecz GPEC Sp. z o.o.
Repertorium A Nr 3452/2025	2.07.2025	Oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu	Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Województwa Pomorskiego położonej w Słupsku przy ul. Poniatowskiego / Bałtyckiej 29a, stanowiących działki nr 174/5 i 174/9 (SL1S/00110191/8), obręb 0006, na rzecz ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.

Ustanowienie trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wydał decyzje ustanawiające trwały zarząd nieruchomościami:

Nr decyzji	Data dokumentu	Jednostka	Opis
DMW-NO.7741.3.1.2025	11.02.2025	Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku	Ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Bytowie przy ul. Wąskiej 12: działki nr 77/2 (0,0045 ha) i 78 (0,0091 ha), obręb 0005 (Bytów 102); KW SL1B/00026501/3
DMG-NN.7740.2.2024	30.09.2025	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie	Ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Reja 12B: działka nr 403/18 (0,1588 ha), obręb 0002 – w udziale 1/3; KW GD2I/00001449/8

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

W związku z faktem, że w odniesieniu do prawie wszystkich nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bosmańskiej) nie obowiązują już bonifikaty ustalone przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą 144/XI/19 z dnia 29 lipca 2019 r., w 2025 r. nie udzielono bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie. Pomimo braku bonifikat w 2025 r. zostało uregulowanych 9 opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia.

X. Tabele

Tabela nr 1 Wykonanie dochodów za 2025 r. 286

Tabela nr 2 Wykonanie wydatków za 2025 r. 297

Tabela nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów za 2025 r. 324

Tabela nr 4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 r. 325

Tabela nr 5 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 r. 327

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 2025 r. 331

Tabela nr 7 Dotacje udzielone podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r. 333

Tabela nr 8 Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r. 342

Tabela nr 9 Dotacje udzielone samorządowym instytucjom kultury w 2025 r. 359

Tabela nr 10 Dotacje i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego za 2025 r. 360

Tabela nr 11 Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 r. 362

Tabela nr 12 Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za 2025 r. 373

Tabela nr 13 Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za 2025 r. 374

Tabela nr 14 Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2025 r. 376

Tabela nr 15 Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach budżetowych w 2025 r. 377

Tabela nr 16 Raport z wykonania wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami za 2025 r. 378

Tabela nr 17 Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2025 r. 381

Tabela nr 18 Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2025 r. 402

Tabela nr 1
Wykonanie dochodów za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**44 686 847**	**40 710 269,55**	**91,1**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**3 941 052**	**466 215,33**	**11,8**
		0830	Wpływy z usług	3 941 052	443 579,39	11,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	22 495,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	140,00	-
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**303 000**	**302 999,96**	**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	303 000	302 999,96	100,0
	01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**3 705 000**	**3 054 680,05**	**82,4**
		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	2 357 000	1 943 692,92	82,5
		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	1 348 000	1 110 987,13	82,4
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**16 000 000**	**18 961 407,47**	**118,5**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	15 104,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000 000	18 307 729,42	114,4
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	638 374,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	200,00	-
	01045		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**3 855 000**	**3 257 414,95**	**84,5**
		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	2 120 000	1 791 578,22	84,5
		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	1 735 000	1 465 836,73	84,5
	01095		**Pozostała działalność**	**16 882 795**	**14 667 551,79**	**86,9**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	834 466	676 084,20	81,0
		6253	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	16 048 329	13 991 467,59	87,2
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**290 000**	**289 616,37**	**99,9**
	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**	**290 000**	**289 616,37**	**99,9**
		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	203 000	202 731,46	99,9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 000	86 884,91	99,9
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**450**	**404,01**	**89,8**
	10006		**Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**	**450**	**404,01**	**89,8**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	404,01	89,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**511 287**	**573 058,64**	**112,1**
	15095		**Pozostała działalność**	**511 287**	**573 058,64**	**112,1**
		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	13 992	86 477,84	618,1
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	497 295	486 580,80	97,8
600			**Transport i łączność**	**250 542 915**	**220 393 747,69**	**88,0**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**82 446 907**	**54 587 632,23**	**66,2**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700 000	3 257 674,48	88,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 421 000	1 421 000,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 683	2 334,01	138,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	138 960	206 360,00	148,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 485 000	0,00	0,0
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 418 478	5 418 477,65	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500 000	6 500 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 906 786	30 906 786,09	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**	**89 333 783**	**88 512 034,93**	**99,1**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 000	29 790,00	149,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000	72 060,00	72,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	14,25	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 213 783	88 410 170,68	99,1
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**14 885 818**	**14 806 035,62**	**99,5**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 600	7 400,00	112,1
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 817 355	14 736 772,14	99,5
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61 863	61 863,48	100,0
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**63 030 407**	**61 159 607,85**	**97,0**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	151,50	5,1
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	270 000	254 882,90	94,4
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 100 000	4 179 906,95	101,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500	3 287,20	93,9
		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	55 000	54 456,95	99,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370 525	544 224,00	146,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000	55 119,60	100,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	216 000	215 973,07	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	352 655	562 895,34	159,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188 000	194 274,68	103,3
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 416	1 415,94	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 603 851,00	37 681 559,72	97,6
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 711 460,00	17 311 460,00	92,5
	60019		**Płatne parkowanie**	**332 000**	**314 793,44**	**94,8**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	224,00	11,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000	314 569,44	95,3
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**500 000,00**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	500 000,00	-
	60095		**Pozostała działalność**	**514 000**	**513 643,62**	**99,9**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 300,00	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	309 000,00	308 998,62	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	3 345,00	66,9
630			**Turystyka**	**584 226**	**528 778,72**	**90,5**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**191 987**	**191 985,68**	**100,0**
		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	2 453	2 453,00	100,0
		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	171 534	171 532,68	100,0
		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	18 000	18 000,00	100,0
	63095		**Pozostała działalność**	**392 239**	**336 793,04**	**85,9**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 411	20 411,00	100,0
		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	141 828	86 383,72	60,9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	230 000	229 998,32	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 750 670**	**8 008 365,52**	**103,3**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 750 670**	**7 611 894,62**	**98,2**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	105 000	95 581,98	91,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	680 000	698 986,92	102,8
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000	25 780,96	112,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	1 440,00	72,0
		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	2 700 000	2 656 197,53	98,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91 000	91 233,18	100,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 221 000	1 138 266,64	93,2
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 270 670	2 270 690,25	100,0
		0830	Wpływy z usług	250 000	211 336,74	84,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	257 000	255 757,91	99,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000	97 134,89	100,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 000	26 677,83	111,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	42 809,79	142,7
	70078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0**	**396 470,90**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	396 470,90	-
710			**Działalność usługowa**	**1 084 826**	**353 225,54**	**32,6**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**0**	**6 015,83**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	119,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 896,62	-
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**24 983**	**24 638,12**	**98,6**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 333	24 331,12	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	307,00	47,2
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**149 500**	**156 749,30**	**104,8**
		0830	Wpływy z usług	7 500	14 749,30	196,7
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	142 000	142 000,00	100,0
	71095		**Pozostała działalność**	**910 343**	**165 822,29**	**18,2**
		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	891 569	147 048,57	16,5
		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	18 774	18 773,72	100,0
750			**Administracja publiczna**	**6 145 090**	**6 185 478,39**	**100,7**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 410 600**	**1 410 398,35**	**100,0**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 410 000	1 409 998,35	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	400,00	66,7
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**3 591 114**	**3 634 607,36**	**101,2**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 670,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000	63 456,72	141,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	640,00	-
		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	13 133,96	-
		0830	Wpływy z usług	180 000	187 141,98	104,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000	101 083,74	101,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	46 590,43	665,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	460 000	441 082,39	95,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 000	77 511,24	484,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	43 297,32	160,4
		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	1 631 119	1 488 422,53	91,3
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	415 198	378 874,58	91,3
		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	151 360	203 059,20	134,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	125 476	149 685,98	119,3
		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	9 076	9 074,84	100,0
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	20 000	20 000,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów 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	339 263	339 261,26	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	64 622	64 621,19	100,0
	75046		**Komisje egzaminacyjne**	**1 000**	**0,00**	**0,0**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	0,00	0,0
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**315 000**	**314 998,03**	**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	315 000	314 998,03	100,0
	75095		**Pozostała działalność**	**827 376**	**825 474,65**	**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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	659 501	657 985,84	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	167 875	167 488,81	99,8
752			**Obrona narodowa**	**12 644 052**	**8 684 232,23**	**68,7**
	75295		**Pozostała działalność**	**12 644 052**	**8 684 232,23**	**68,7**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	210 170	156 317,04	74,4
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000	99 820,00	99,8
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 333 882	8 428 095,19	68,3
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**1 427 578 634**	**1 427 622 502,28**	**100,0**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**645 000**	**688 868,82**	**106,8**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000	5 868,82	39,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	630 000	683 000,00	108,4
	75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**1 426 933 634**	**1 426 933 633,46**	**100,0**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	422 818 977	422 818 976,48	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 114 657	1 004 114 656,98	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**620 236 155**	**681 516 707,88**	**109,9**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**29 466 527**	**31 174 342,95**	**105,8**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 110 669	25 818 483,72	107,1
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	3 071 239	3 071 238,95	100,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	256 693	256 693,95	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 504 259	1 504 258,79	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6680	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	523 667	523 667,54	100,0
	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**8 152 789**	**8 152 789,00**	**100,0**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 152 789	8 152 789,00	100,0
	75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**999 453**	**999 453,00**	**100,0**
		2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	999 453	999 453,00	100,0
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**13 219 118**	**12 021 318,92**	**90,9**
		0909	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 520	24 520,00	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	16 200	16 157,34	99,7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 348 791	1 868 568,27	79,6
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 808 800	3 803 781,84	99,9
		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	6 992 437	6 279 924,39	89,8
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	28 370	28 367,08	100,0
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**16 000**	**14 034,94**	**87,7**
		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	15 000	13 036,03	86,9
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	564	563,89	100,0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	436	435,02	99,8
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**221 865 544**	**301 036 423,27**	**135,7**
		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	229 300	0,00	0,0
		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	1 314 411	694 772,71	52,9
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 445 700	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	194 876 133	280 341 650,56	143,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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**	**123 462 279**	**115 654 924,80**	**93,7**
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 509 150	20 613 044,76	65,4
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 745 821	32 084 719,79	147,5
		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	59 363 405	56 608 550,29	95,4
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 500 000	1 132 075,74	45,3
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	2 039,99	20,4
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 839	3 838,42	100,0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350 452	116 542,28	33,3
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 190 000	903 176,32	75,9
		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	3 737 167	1 220 466,67	32,7
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 942 445	2 916 945,00	99,1
		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	10 000	5 833,33	58,3
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	100 000	47 692,21	47,7
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**223 054 445**	**212 463 421,00**	**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	12 344	5 321,00	43,1
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 968	17 967,47	100,0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 133	4 132,53	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	223 020 000	212 436 000,00	95,3
801			**Oświata i wychowanie**	**2 073 107**	**2 062 638,47**	**99,5**
	80116		**Szkoły policealne**	**171 604**	**174 287,89**	**101,6**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	680	295,00	43,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	18,00	6,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	141 430	143 279,71	101,3
		0830	Wpływy z usług	9 150	7 625,43	83,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	96,68	10,7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 194	15 511,70	109,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000	1 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950	6 461,37	163,6
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**158 600**	**240 616,68**	**151,7**
		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	95 000	159 001,36	167,4
		0830	Wpływy z usług	62 900	59 400,00	94,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 322,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	7 758,33	1 108,3
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 415 524**	**1 324 416,11**	**93,6**
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 415 524	1 324 416,11	93,6
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**111 701**	**146 562,67**	**131,2**
		0830	Wpływy z usług	54 530	61 521,08	112,8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500	28 298,58	377,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 571	16 571,38	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 249,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 100	18 952,13	144,7
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	3 000	2 970,20	99,0
		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**	**21 029**	**21 027,85**	**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	21 029	21 027,85	100,0
	80195		**Pozostała działalność**	**194 649**	**155 727,27**	**80,0**
		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	194 649	155 727,27	80,0
851			**Ochrona zdrowia**	**101 162 613**	**99 913 551,57**	**98,8**
	85111		**Szpitale ogólne**	**11 874 709**	**11 876 847,39**	**100,0**
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	11 874 709	11 876 847,39	100,0
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**42 000**	**30 295,73**	**72,1**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	42 000	30 047,20	71,5
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	248,53	-
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**360 000**	**360 000,00**	**100,0**
		6520	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	360 000	360 000,00	100,0
	85148		**Medycyna pracy**	**3 302 000**	**3 587 591,83**	**108,6**
		0830	Wpływy z usług	3 300 000	3 586 648,70	108,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	857,13	42,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	86,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**83 759 666**	**82 437 665,43**	**98,4**
		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	2 900	3 279,38	113,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 000	168 099,52	93,9
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 549 066	82 241 595,09	98,4
		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	1 000	0,00	0,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 700	24 691,44	89,1
	85195		**Pozostała działalność**	**1 824 238**	**1 621 151,19**	**88,9**
		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	324 238	121 102,60	37,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	48,59	-
		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**	**246 992**	**246 992,00**	**100,0**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**246 992**	**246 992,00**	**100,0**
		2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 992	46 992,00	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**	**8 051 498**	**5 831 282,16**	**72,4**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**500 933**	**500 160,00**	**99,8**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 933	500 160,00	99,8
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 945 508**	**2 593 331,37**	**88,0**
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	170 000	168 490,54	99,1
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	3 025,31	60,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 015 300	2 002 582,80	99,4
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	673 027	373 260,40	55,5
		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	79 181	43 913,76	55,5
		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	3 000	2 058,56	68,6
	85395		**Pozostała działalność**	**4 605 057**	**2 737 790,79**	**59,5**
		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	60,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	216 242	216 242,00	100,0
		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	3 742 638	2 011 214,82	53,7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	319 211	304 263,10	95,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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	265 073	123 893,99	46,7
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 893	79 271,63	128,1
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 844,34	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**616 740**	**786 542,52**	**127,5**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**380 850**	**574 662,91**	**150,9**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**0**	151 144,16	-
		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	300	684,00	228,0
		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	17 500	16 059,78	91,8
		0830	Wpływy z usług	175 000	216 082,37	123,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	772,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	107,34	21,5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000	7 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500	6 786,60	150,8
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	176 000	176 000,00	100,0
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**110 000**	**53 419,35**	**48,6**
		0830	Wpływy z usług	110 000	53 419,35	48,6
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**125 890**	**158 460,26**	**125,9**
		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	12 000	15 864,00	132,2
		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	5 747	5 396,22	93,9
		0830	Wpływy z usług	102 468	130 630,83	127,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	27,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600	600,54	100,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015	1 889,39	186,1
855			**Rodzina**	**13 865 480**	**13 661 933,49**	**98,5**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**5 103 480**	**5 025 624,26**	**98,5**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 722,20	-
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 103 480	5 020 902,06	98,4
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**8 762 000**	**8 636 309,23**	**98,6**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	119,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 517,00	75,9
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	760 000	713 935,20	93,9
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 745 000	2 729 559,36	99,4
		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	5 255 000	5 191 178,00	98,8
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 178 708**	**4 220 043,61**	**101,0**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**161 000**	**150 235,82**	**93,3**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 000	150 235,82	93,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**317 000**	**196 112,51**	**61,9**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	317 000	196 112,51	61,9
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 029 257**	**1 082 753,52**	**105,2**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 029 257	1 082 753,52	105,2
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**720 990**	**890 221,49**	**123,5**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	720 990	890 221,49	123,5
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 400**	**2 395,49**	**99,8**
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 395,49	99,8
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 067 000**	**1 066 999,25**	**100,0**
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 067 000	1 066 999,25	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**881 061**	**831 325,53**	**94,4**
		0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	120 000	125 960,97	105,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	334 061	345 364,56	103,4
		2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	67 000	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000	360 000,00	100,0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**378 566**	**378 783,09**	**100,1**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**3 566**	**3 783,09**	**106,1**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	566	630,80	111,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	2 858,49	95,3
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	293,80	-
	92106		**Teatry**	**375 000**	**375 000,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000	375 000,00	100,0
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**3 397 238**	**3 645 425,36**	**107,3**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**3 397 238**	**3 645 425,36**	**107,3**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	1 000,00	-
		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	78 225	76 613,40	97,9
		0830	Wpływy z usług	52 246	75 171,33	143,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 774	20 773,24	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 289	13 507,27	1 047,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 892	7 424,21	151,8
		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	136 869	370 251,90	270,5
		2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 044 000	2 036 072,42	99,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 026 800	1 012 468,96	98,6
		6251	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 143	32 142,63	100,0
Ogółem				**2 506 026 094**	**2 525 613 579,09**	**100,8**

Tabela nr 2
Wykonanie wydatków za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**51 123 771**	**46 746 678,15**	**91,4**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**8 646 082**	**8 593 007,19**	**99,4**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	29 998,19	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 663 300	5 663 300,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 679	378 678,53	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 716	977 207,72	96,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 764	116 764,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 540	16 404,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 800	71 130,59	97,7
		4260	Zakup energii	205 000	201 626,66	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	24 000	23 999,07	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 869	8 575,00	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	321 907	319 928,64	99,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 661	16 600,15	99,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 383	3 382,50	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	13 193	13 191,27	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	103 433	103 378,22	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 753	129 281,72	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	24 672	24 672,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 900	34 313,64	93,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 097	20 036,86	99,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 880	50 004,12	89,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 735	346 734,31	100,0
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**303 000**	**302 999,96**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 951	216 951,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 254	14 253,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 143	39 143,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 664	5 664,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 776	10 776,00	100,0
		4260	Zakup energii	7 530	7 530,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425	3 425,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84	84,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765	4 765,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408	408,00	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**	**3 705 000**	**3 054 680,05**	**82,4**
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273	0,00	0,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	727	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 276	1 277 426,00	86,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 960	730 158,47	86,8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 928	211 193,07	86,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 854	120 714,95	86,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 922	245 648,01	84,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 859	140 408,85	84,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 070	30 519,98	72,5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 046	17 444,81	72,5
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 909	7 412,02	83,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 091	4 236,59	83,2
		4308	Zakup usług pozostałych	256 634	151 139,23	58,9
		4309	Zakup usług pozostałych	147 466	86 389,05	58,6
		4418	Podróże służbowe krajowe	14 890	11 834,69	79,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 510	6 764,54	79,5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 818	738,74	19,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 182	422,26	19,4
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 280	7 781,18	47,8
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 305	4 447,61	47,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**16 000 000**	**15 212 817,25**	**95,1**
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 192	30 190,28	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700	23 697,40	95,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 100	211,80	10,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900	1 900,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 108	97 107,27	100,0
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 195 000	14 468 593,01	95,2
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 000	591 117,49	96,4
	01045		**Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**3 855 000**	**3 257 414,95**	**84,5**
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	85 250	77 383,65	90,8
		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	69 750	63 313,91	90,8
		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	59 950	59 298,18	98,9
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 050	48 516,69	98,9
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	224,93	20,4
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	184,04	20,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 936	1 222 229,57	89,3
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 220	1 000 005,98	89,3
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 574	204 312,60	87,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 287	167 164,87	87,8
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 601	25 739,22	76,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 493	21 059,37	76,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	0,00	0,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	0,00	0,0
		4198	Nagrody konkursowe	6 050	6 050,00	100,0
		4199	Nagrody konkursowe	4 950	4 950,00	100,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850	8 314,98	56,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150	6 803,17	56,0
		4308	Zakup usług pozostałych	272 000	163 251,01	60,0
		4309	Zakup usług pozostałych	223 000	133 569,03	59,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	10 450	6 144,80	58,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	8 550	5 027,55	58,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	900	0,00	0,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 250	12 523,62	65,1
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 750	10 246,59	65,1
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 139	6 105,66	46,5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 750	4 995,53	46,5
	01095		**Pozostała działalność**	**18 514 689**	**16 225 758,75**	**87,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 053	183 681,43	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841	9 840,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 515	30 630,24	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 146	4 410,28	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800	8 500,00	78,7
		4190	Nagrody konkursowe	150 600	137 646,36	91,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 825	10 654,61	98,4
		4260	Zakup energii	5 478	3 960,86	72,3
		4300	Zakup usług pozostałych	760 067	725 658,88	95,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	458	442,55	96,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 295	1 044,30	80,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 221,02	96,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	302	295,17	97,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	668 466	512 503,54	76,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150	1 000,00	87,0
		6253	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	16 048 329	13 991 467,59	87,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	599 988	599 801,56	100,0
050			**Rybołówstwo i rybactwo**	**490 000**	**456 349,04**	**93,1**
	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**	**490 000**	**456 349,04**	**93,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 500	123 972,29	99,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 521	127 513,13	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 651	54 648,49	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 257	42 256,74	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 111	18 110,03	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100	20 838,78	98,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 595	28 450,34	99,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255	12 193,01	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100	2 635,56	85,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458	3 382,23	97,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 482	1 449,52	97,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	16 370,14	40,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	450,00	15,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 377,32	23,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300	1 088,58	83,7
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 169	1 129,02	96,6
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501	483,86	96,6
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 019 032**	**7 192 647,16**	**79,7**
	15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**293 500**	**287 176,85**	**97,8**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185 995	180 122,20	96,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 505	87 054,65	99,5
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**7 135 364**	**5 559 605,56**	**77,9**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 985	1 024 626,28	87,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 842	41 698,48	99,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 881	194 926,32	83,3
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 681	25 520,62	83,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 600	75 600,00	70,9
		4197	Nagrody konkursowe	8 000	0,00	0,0
		4199	Nagrody konkursowe	1 840	0,00	0,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 116	24 928,90	31,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 426	5 733,65	31,1
		4307	Zakup usług pozostałych	3 453 614	2 579 993,60	74,7
		4309	Zakup usług pozostałych	685 455	434 612,79	63,4
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	799 062	799 061,38	100,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	183 785	183 784,12	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	43 748	17 171,50	39,3
		4419	Podróże służbowe krajowe	7 022	1 267,50	18,1
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 585	2 577,22	46,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 204	0,00	0,0
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 330	3 791,01	24,7
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 107	103 390,80	86,8
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 081	8 080,39	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	26 700,00	26,7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	6 141,00	26,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	15095		**Pozostała działalność**	**1 590 168**	**1 345 864,75**	**84,6**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 662	6 414,26	96,3
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740	712,71	96,3
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 220	202 696,45	84,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 053	157 346,73	94,8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 671	20 504,08	99,2
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167	5 126,02	99,2
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127	1 019,00	90,4
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	126	113,22	89,9
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 818	37 043,77	88,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 354	27 137,07	95,7
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163	157,72	96,8
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18	17,52	97,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 923	4 602,38	77,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 071	3 737,53	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	30 000,00	60,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 556,40	44,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 247	3 739,20	23,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063	934,80	23,0
		4300	Zakup usług pozostałych	385 390	381 133,24	98,9
		4307	Zakup usług pozostałych	74 766	52 766,00	70,6
		4308	Zakup usług pozostałych	41 110	19 091,49	46,4
		4309	Zakup usług pozostałych	10 275	4 772,88	46,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 600	56 600,00	100,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	229 608	208 848,00	91,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 402	52 212,00	91,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 000	555,80	27,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	500	138,95	27,8
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 940	3 038,00	51,1
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	660	337,55	51,1
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	79 003	32 352,69	41,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	19 750	8 088,19	41,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 245	18 245,00	100,0
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	48,59	48,6
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11	5,39	49,0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 560	2 242,18	63,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	825	529,94	64,2
600			**Transport i łączność**	**1 523 855 486**	**1 421 320 206,20**	**93,3**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**897 340 379**	**847 360 970,37**	**94,4**
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 259 495	9 125 191,13	98,5
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 910 000	21 910 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	334 434 550	333 882 595,83	99,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900	777,39	86,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500	69 040,78	58,8
		4300	Zakup usług pozostałych	329 500	284 456,24	86,3
		4307	Zakup usług pozostałych	5 343	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 481	0,00	0,0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 680	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	780	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	196 000	153 770,00	78,5
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	100	89,00	89,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 997 050	48 997 050,00	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 170 000	297 586 000,00	96,6
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 915 000	132 352 000,00	77,4
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**89 378 523**	**88 438 711,23**	**98,9**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760 000	14 672 996,70	99,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 410 000	15 368 021,12	99,7
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 213 479	57 540 357,23	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 493	584 288,42	85,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 615	32 614,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 055	103 005,90	88,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 283	9 063,51	88,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 150	22 047,49	99,5
		4260	Zakup energii	6 282	6 271,74	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	41 823	27 632,82	66,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 951	1 720,30	88,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 223	50 122,45	92,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	245	45,00	18,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 298	13 617,00	95,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 626	4 907,53	87,2
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**22 117 355**	**18 204 288,83**	**82,3**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 304	30 303,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 087 051	18 173 985,33	82,3
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**499 284 816**	**453 478 164,53**	**90,8**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	499 557,70	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	2 390,00	17,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 279 000	5 161 311,82	62,3
		4260	Zakup energii	1 377 000	507 061,14	36,8
		4270	Zakup usług remontowych	34 300 307	33 204 333,07	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	50 639 334	38 375 132,18	75,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	266 967	225 660,45	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 667 000	1 410 713,40	84,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 042 807	262 126 888,71	95,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 160 999	89 493 969,40	92,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 367 402	18 475 709,21	72,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000	1 033 844,13	39,5
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 050 000	2 961 593,32	97,1
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 500 000**	**0,00**	**0,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000	0,00	0,0
	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**	**220 000**	**165 302,17**	**75,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	165 302,17	75,1
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000,00	100,0
	60095		**Pozostała działalność**	**12 514 413**	**12 172 769,07**	**97,3**
		3050	Zasądzone renty	12 000	12 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 904	243 833,80	80,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 042	18 041,66	100,0
		4090	Honoraria	923	922,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 548	44 307,57	82,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 761	1 355,77	77,0
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 932	29 689,10	99,2
		4260	Zakup energii	2 900	2 801,09	96,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 056 125	9 053 540,13	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	754	704,77	93,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 560	20 380,91	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	398	247,50	62,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448	5 446,80	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	5 088,00	84,8
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240 500	123 543,00	51,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 408	64 854,33	74,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 700	4 670,33	99,4
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 511 892	2 511 891,87	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	136 000	16 988,90	12,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230	3 461,04	81,8
630			**Turystyka**	**6 241 530**	**5 698 055,44**	**91,3**
	63001		**Ośrodki informacji turystycznej**	**206 404**	**205 705,36**	**99,7**
		4300	Zakup usług pozostałych	206 404	205 705,36	99,7
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**4 949 287**	**4 675 690,73**	**94,5**
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	141 374	141 373,16	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	95 000	95 000,00	100,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 482	83 350,89	79,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 120	20 837,70	79,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 689	14 081,08	79,6
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 422	3 520,28	79,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560	1 256,15	49,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640	314,02	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100	63 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750	20 206,40	97,4
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240	6 238,07	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560	1 559,52	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693 672	1 689 716,88	99,8
		4308	Zakup usług pozostałych	42 950	35 318,99	82,2
		4309	Zakup usług pozostałych	10 738	8 829,76	82,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	23 904	22 093,10	92,4
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 976	5 523,27	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 195 411	2 193 899,53	99,9
		4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 680	3 301,54	89,7
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	920	825,39	89,7
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 567	1 051,98	67,1
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	392	263,02	67,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 140	264 030,00	54,4
	63095		**Pozostała działalność**	**1 085 839**	**816 659,35**	**75,2**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 679	284 151,42	79,4
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 863	39 803,88	81,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216	9 950,97	81,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 769	26 768,15	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 038	1 443,39	70,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510	360,85	70,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 112	49 858,97	81,6
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745	6 972,05	79,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186	1 743,01	79,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 044	7 205,46	79,7
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247	1 008,99	80,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312	252,21	80,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	6 500	6 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 643	32 875,02	97,7
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	2 637,12	82,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800	659,28	82,4
		4260	Zakup energii	6 050	5 889,35	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	283 807	262 631,90	92,5
		4308	Zakup usług pozostałych	106 149	8 631,36	8,1
		4309	Zakup usług pozostałych	26 536	2 157,84	8,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 106	894,66	80,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220	220,00	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 200	2 706,00	84,6
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	676,50	84,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 487	7 586,95	80,0
		4418	Podróże służbowe krajowe	8 932	1 518,00	17,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 233	379,50	17,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	13 600	6 195,37	45,6
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 400	1 548,83	45,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 409	6 808,50	91,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	467,05	80,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 411	20 411,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100	3 072,56	74,9
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764	538,54	70,5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	191	134,67	70,5
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**53 865 461**	**28 945 897,53**	**53,7**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**53 468 991**	**28 549 427,53**	**53,4**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 818,60	68,8
		4260	Zakup energii	550 000	384 003,60	69,8
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	298 813,77	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 861	976 651,14	81,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000	38 652,00	84,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	585 400	537 540,31	91,8
		4430	Różne opłaty i składki	92 500	86 957,17	94,0
		4480	Podatek od nieruchomości	190 000	160 330,32	84,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	496,00	49,6
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 100	28 931,08	99,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	28 992,74	96,6
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000	589,00	58,9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	19 016,55	38,0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 000	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	392 000	184 389,79	47,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 006 761	16 597 974,51	55,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 458 849	5 715 303,75	45,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 375 520	2 460 814,62	45,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 000	1 025 152,58	49,8
	70078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**396 470**	**396 470,00**	**100,0**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	396 470	396 470,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**12 898 610**	**11 927 671,19**	**92,5**
	71003		**Biura planowania przestrzennego**	**6 868 288**	**6 681 091,89**	**97,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	5 844,08	83,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 620 892	4 601 120,65	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 290	284 289,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 949	787 518,81	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 714	105 966,09	98,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	63 083,00	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000	90 370,00	87,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	190 708,03	98,8
		4260	Zakup energii	175 500	100 397,36	57,2
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	20 383,58	81,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 770	10 105,00	53,8
		4300	Zakup usług pozostałych	221 500	204 756,27	92,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	10 602,77	92,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	56 000	49 815,66	89,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	7 334,43	73,3
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 472,65	78,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	95 346,23	95,3
		4480	Podatek od nieruchomości	7 300	6 693,00	91,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	2 723,28	68,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200	25 692,63	91,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 673	12 868,67	65,4
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**10 500**	**7 654,56**	**72,9**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 428,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 226,56	53,8
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**69 596**	**41 650,89**	**59,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 237	25 544,01	63,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	411	411,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 795	4 362,91	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984	631,30	64,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	5 268,82	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196	77,26	39,4
		4260	Zakup energii	910	379,43	41,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264	728,58	57,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144	69,31	48,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	36	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545	544,68	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74	33,59	45,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600,00	100,0
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**203 260**	**203 222,44**	**100,0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 102	12 068,37	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	6 950	6 947,04	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 528	170 527,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	526	525,99	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	519	518,78	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 635	12 634,56	100,0
	71095		**Pozostała działalność**	**5 746 966**	**4 994 051,41**	**86,9**
		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	123 200	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 627	134 509,90	86,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 678	19 650,00	99,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 047	8 765,78	79,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 678	1 124,86	67,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 904	23 818,28	82,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 787	3 457,74	91,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149	3 446,80	83,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541	500,38	92,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000	130 120,00	79,3
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	74 996	29 864,00	39,8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 249	7 466,00	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 317	12 474,67	76,5
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	570 483	399 776,58	70,1
		4308	Zakup usług pozostałych	541 541	443 181,25	81,8
		4309	Zakup usług pozostałych	128 265	108 613,30	84,7
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	60 000	33 178,29	55,3
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 136	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 534	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	269 000	174 439,00	64,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	5 570	601,50	10,8
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	58 972	17 822,27	30,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	11 492	3 938,67	34,3
		4438	Różne opłaty i składki	1 680	1 680,00	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	420	420,00	100,0
		4538	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 700	1 952,14	16,7
		4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 300	0,00	0,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 550,00	31,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 916 945	2 916 945,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 755	514 755,00	100,0
730			**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**171 000**	**171 000,00**	**100,0**
	73016		**Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**	**171 000**	**171 000,00**	**100,0**
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	171 000	171 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
750			**Administracja publiczna**	**245 247 497**	**231 517 672,02**	**94,4**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**2 642 257**	**2 485 850,36**	**94,1**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 105	1 793 878,29	94,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 767	127 766,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 779	318 816,77	94,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 710	44 965,24	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 976	8 186,78	91,2
		4260	Zakup energii	42 916	36 243,43	84,5
		4300	Zakup usług pozostałych	58 352	53 718,02	92,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 680	5 233,96	92,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000	21 763,46	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 771	7 406,37	62,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 932	40 931,98	95,3
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 151	3 910,55	94,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 560	11 559,20	92,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 858	11 469,77	82,8
	75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 647 000**	**1 550 383,47**	**94,1**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 647 000	1 550 383,47	94,1
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**233 897 823**	**220 470 580,95**	**94,3**
		2001	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	151 360	0,00	0,0
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 224 000	1 223 967,10	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 300	415 733,52	78,1
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600	31 907,81	67,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400	5 630,79	67,0
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 715	5 856,69	87,2
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 185	1 033,53	87,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 692 590	96 662 057,79	97,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 990	54 650,60	97,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 939 002	35 296 893,63	98,2
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 390 816	6 272 944,22	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 395 520	6 380 262,27	99,8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 485 556	2 485 554,94	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 954	441 952,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 484 772	16 417 753,71	93,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 479	9 205,88	97,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 425 301	6 284 467,41	97,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 589	1 116 985,41	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147 054	2 034 324,15	94,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372	1 151,89	84,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871 634	829 209,20	95,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 063	147 453,29	95,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500	502,00	2,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	19 437,83	32,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	265 710	222 275,00	83,7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	46 890	39 225,00	83,7
		4190	Nagrody konkursowe	41 000	35 478,30	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 033 701	3 461 278,99	85,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	643 773	521 053,83	80,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114 702	93 046,52	81,1
		4220	Zakup środków żywności	16 220	8 865,36	54,7
		4260	Zakup energii	4 146 019	2 521 668,64	60,8
		4268	Zakup energii	858 721	756 379,45	88,1
		4269	Zakup energii	151 539	133 478,72	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 210 930	1 960 134,24	88,7
		4278	Zakup usług remontowych	106 250	98 356,83	92,6
		4279	Zakup usług remontowych	18 750	17 357,09	92,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 500	51 895,00	60,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4300	Zakup usług pozostałych	11 754 736	10 271 570,32	87,4
		4307	Zakup usług pozostałych	24 745	24 744,48	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	5 853 541	4 411 269,14	75,4
		4309	Zakup usług pozostałych	1 101 075	842 692,95	76,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	567 250	506 853,56	89,4
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 055	3 982,46	56,4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 245	702,78	56,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000	3 200,00	45,7
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	41 546	22 961,67	55,3
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 954	4 281,71	53,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 435	85 129,27	91,1
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	751 707	676 440,10	90,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 114	119 831,08	90,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 550 800	1 467 290,61	94,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 404 214	1 278 918,02	91,1
		4418	Podróże służbowe krajowe	166 528	114 928,19	69,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	30 132	20 564,11	68,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	565 000	470 848,45	83,3
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	211 480	175 074,28	82,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	37 320	30 895,47	82,8
		4430	Różne opłaty i składki	488 000	389 371,64	79,8
		4438	Różne opłaty i składki	85 000	72 204,03	84,9
		4439	Różne opłaty i składki	15 000	12 741,88	84,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 292 841	3 271 756,59	99,4
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000	192 259,00	87,4
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 700	140,39	2,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167 710	139 336,51	83,1
		4528	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 200	38 353,22	86,8
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800	6 768,22	86,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000	13 996,33	70,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	296 700	126 808,21	42,7
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	4 219,27	24,8
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	744,58	24,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957 543	760 105,32	79,4
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 899	22 898,40	100,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	179 413	117 841,37	65,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 152	29 357,67	71,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	933 700	654 143,06	70,1
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	839	349,20	41,6
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	369 557	323 516,49	87,5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65 528	57 335,23	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 506 451	5 484 698,76	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 000	1 187 574,26	84,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	623 519	623 517,36	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 437	342 935,93	98,7
	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**	**4 731 250**	**4 709 861,06**	**99,5**
		4090	Honoraria	3 500	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837 100	834 898,42	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 860 250	3 841 075,49	99,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 400	30 387,15	100,0
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**405 799**	**395 073,01**	**97,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 751	285 927,85	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 714	20 713,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 018	51 504,89	97,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340	239,48	70,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780	539,29	69,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 110	2 510,98	80,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	678	598,93	88,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 405	24 629,09	96,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 073	3 779,71	92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630	4 629,78	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,0
	75095		**Pozostała działalność**	**1 103 368**	**1 085 923,17**	**98,4**
		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	717 311	715 841,91	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	182 590	182 215,93	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	203 467	187 865,33	92,3
752			**Obrona narodowa**	**12 653 652**	**8 693 692,73**	**68,7**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**9 600**	**9 460,50**	**98,5**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500	1 460,50	97,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100	8 000,00	98,8
	75295		**Pozostała działalność**	**12 644 052**	**8 684 232,23**	**68,7**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 170	156 317,04	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	53 080	52 900,00	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 920	46 920,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000	67 650,00	7,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	480 930,00	86,7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 378 298	1 133 677,34	82,3
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 431 584	6 745 837,85	71,5
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 828 037**	**2 302 926,99**	**81,4**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**500 000**	**499 078,07**	**99,8**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	215 325	215 324,71	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	284 675	283 753,36	99,7
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	500 000,00	100,0
	75495		**Pozostała działalność**	**1 828 037**	**1 303 848,92**	**71,3**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 101 608	1 077 419,92	97,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	726 429	226 429,00	31,2
757			**Obsługa długu publicznego**	**7 969 673**	**7 916 998,19**	**99,3**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**7 969 673**	**7 916 998,19**	**99,3**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 969 673	7 916 998,19	99,3
758			**Różne rozliczenia**	**92 739 643**	**256 699,33**	**0,3**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**92 176 531**	**0,00**	**0,0**
		4810	Rezerwy	25 150 423	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 026 108	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**52 890**	**52 887,08**	**100,0**
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 520	24 520,00	100,0
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 370	28 367,08	100,0
	75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**16 000**	**14 034,94**	**87,7**
		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	15 000	13 036,03	86,9
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	564	563,89	100,0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	436	435,02	99,8
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**15**	**14,41**	**96,1**
		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	15	14,41	96,1
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**460 000**	**165 822,90**	**36,0**
		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	10 000	2 039,99	20,4
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	350 000	116 090,70	33,2
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	100 000	47 692,21	47,7
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**34 207**	**23 940,00**	**70,0**
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 074	19 807,47	65,9
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 133	4 132,53	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**73 260 275**	**70 053 444,58**	**95,6**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**7 814 764**	**7 621 954,37**	**97,5**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 238	22 147,79	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 419	667 711,19	95,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 233	53 231,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 324	946 325,28	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 273	107 019,34	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 788	36 787,82	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 039	7 038,59	100,0
		4260	Zakup energii	154 617	153 717,94	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 600	2 600,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104	104,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	39 195	39 195,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 748	70 746,25	71,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 625	3 579,30	98,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	563	562,10	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	420,71	42,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 559	1 558,66	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 015	262 503,74	98,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 351	16 274,68	84,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800	1 800,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138 170	115 888,29	83,9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 636	4 518,55	97,5
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 963	4 722 706,08	98,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 147	361 146,16	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 157	23 171,45	82,3
	80105		**Przedszkola specjalne**	**2 102 873**	**2 038 012,77**	**96,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790	7 559,88	86,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 465	157 290,64	88,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 303	10 302,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 141	258 114,67	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 215	25 812,06	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 440	10 440,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760	760,00	100,0
		4260	Zakup energii	109 700	107 548,89	98,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 803	7 802,08	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 875	2 866,01	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	615	512,40	83,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 651	86 811,46	95,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 390	4 277,07	79,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 303 966	1 268 156,81	97,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 759	89 758,61	100,0
	80116		**Szkoły policealne**	**21 472 287**	**19 963 870,36**	**93,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 514	48 780,87	89,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 824 436	4 691 313,01	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	342 388	342 386,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132 037	2 058 547,86	96,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 449	158 295,90	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 170	101 257,00	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 300	598 363,70	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280 288	279 568,21	99,7
		4260	Zakup energii	880 764	772 645,21	87,7
		4270	Zakup usług remontowych	99 990	98 967,14	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 475	23 048,00	94,2
		4300	Zakup usług pozostałych	961 508	920 313,38	95,7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	6 000,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 320	15 384,50	79,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 403	2 147,31	14,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 200	14 639,96	80,4
		4430	Różne opłaty i składki	74 315	70 793,63	95,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 967	540 369,13	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	4 341	4 341,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940	8 382,31	93,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 550	1 207,67	26,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000	29 213,72	85,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 715	26 695,32	86,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621 165	474 160,79	76,3
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214 588	845 532,69	69,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 192 591	6 919 848,26	96,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	517 955	517 953,77	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457 578	247 367,78	54,1
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	138 240	73 179,18	52,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 167,87	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	33 898,80	99,7
	80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**1 056 922**	**1 042 454,78**	**98,6**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343	1 200,00	51,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 703	138 293,91	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 935	8 897,75	89,6
		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	28 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 667	2 667,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 762	31 804,56	97,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 596	4 251,72	76,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 463	780 886,88	98,9
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 883	41 882,96	100,0
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**6 992 008**	**6 409 027,77**	**91,7**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 685	36 255,05	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 463	577 563,46	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 151	33 150,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 391	773 888,44	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 062	83 097,72	91,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 930,00	98,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300	82 300,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 657	414 635,37	100,0
		4260	Zakup energii	140 294	139 009,36	99,1
		4270	Zakup usług remontowych	40 898	40 898,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	982	982,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 218	35 829,15	98,9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000	18 592,36	68,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650	3 613,40	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 752	1 012,64	36,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 338	2 337,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 720	164 876,89	98,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 510	12 263,87	70,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200	1 200,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 700	83 714,84	81,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 608	12 150,16	96,4
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 127 476	3 631 116,56	88,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 332	238 331,60	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 021	16 678,69	83,3
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**14 195 788**	**13 911 577,57**	**98,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 649	24 476,16	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 893 551	4 890 966,55	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 990	331 989,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574 494	1 546 719,77	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 104	163 508,09	87,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	3 920,00	32,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 388	179 632,54	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 213	414 317,63	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 950,50	97,5
		4260	Zakup energii	567 528	517 150,84	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	83 940	80 573,40	96,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300	10 224,00	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	676 185	666 865,71	98,6
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 340	15 305,80	99,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 154	25 143,44	86,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	145 378	121 701,45	83,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500	19 330,85	89,9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 787	5 780,08	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	27 500	24 348,74	88,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 029	311 451,13	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	2 482	2 482,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	419	419,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 241	20 169,70	99,6
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	26	25,39	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 256	33 646,59	98,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 965	50 717,25	64,2
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 202	54 557,95	86,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 810 130	3 762 099,14	98,7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 408	292 406,05	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 345	55 344,70	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 914	11 215,22	86,8
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 061	2 439,57	79,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 309	270 699,00	96,6
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 625 797**	**1 515 685,41**	**93,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 226	225,43	10,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 536	180 185,98	86,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 177	17 439,78	75,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 594	64 170,30	93,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 942	58 148,99	89,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 679	127 099,00	89,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100	2 476,32	27,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 998	998 478,20	96,3
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 545	67 461,41	99,9
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**15 867 206**	**15 585 729,94**	**98,2**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300	28 107,73	77,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539 216	3 520 128,73	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 548	222 547,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729 050	1 721 283,89	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 476	122 032,85	95,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 170	21 707,00	93,7
		4190	Nagrody konkursowe	9 500	7 574,51	79,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 379	309 597,68	97,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 000	179 933,62	100,0
		4260	Zakup energii	597 800	531 171,18	88,9
		4270	Zakup usług remontowych	210 964	200 219,06	94,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	9 971,50	90,7
		4300	Zakup usług pozostałych	503 784	477 668,73	94,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 500	53 768,44	95,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 573	31 846,11	80,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	59 700	59 700,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	641 888	634 134,62	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 300	22 142,74	87,5
		4430	Różne opłaty i składki	14 813	14 802,66	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 549	496 548,33	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 321	3 321,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 150	32 185,95	84,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 590	40 545,96	95,2
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 363 536	6 266 875,04	98,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	444 709	444 707,35	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 482	27 306,00	99,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 508	59 507,40	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300	46 294,74	100,0
	80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**175 755**	**163 082,14**	**92,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	288,93	90,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 709	34 690,82	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 019	2 018,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 772	19 510,58	93,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 032	1 802,05	59,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 464,06	98,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 487,55	99,2
		4260	Zakup energii	21 500	17 096,89	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	950	464,07	48,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 924	4 923,42	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	4,89	97,8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 893	71 700,79	94,5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 631	6 629,51	100,0
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 663**	**21 661,80**	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 029	21 027,85	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634	633,95	100,0
	80178		**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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	80195		**Pozostała działalność**	**1 435 212**	**1 280 387,67**	**89,2**
		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	200 000	198 025,26	99,0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 731	1 297,64	47,5
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297	3 037,78	32,7
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812	209,81	25,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	57 803	16 611,08	28,7
		4190	Nagrody konkursowe	30 000	30 000,00	100,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 836	1 830,00	13,2
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000,00	100,0
		4301	Zakup usług pozostałych	84 214	15 142,20	18,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	108	0,00	0,0
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 477	3 937,08	15,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 543	885 030,10	99,9
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	391	266,72	68,2
851			**Ochrona zdrowia**	**240 916 594**	**226 391 554,37**	**94,0**
	85111		**Szpitale ogólne**	**91 314 398**	**86 300 261,13**	**94,5**
		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	40	0,00	0,0
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 900 000	19 900 000,00	100,0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 848 028	2 843 430,04	99,8
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	68 566 330	63 556 831,09	92,7
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**33 626 131**	**30 634 387,14**	**91,1**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 900,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	26 147,20	75,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 906 553	22 807 683,79	99,6
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 677 578	7 796 656,15	73,0
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**550 000**	**515 021,22**	**93,6**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000	515 021,22	93,6
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**2 461 835**	**2 420 907,20**	**98,3**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 461 835	2 420 907,20	98,3
	85148		**Medycyna pracy**	**13 552 031**	**13 392 637,29**	**98,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	10 355,00	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 013 802	8 013 801,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 852	545 848,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 473 955	1 417 524,74	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 984	91 666,54	86,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	29 343,73	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 884	251 710,02	97,6
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	124 500	124 323,76	99,9
		4260	Zakup energii	125 000	123 377,84	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	49 418,86	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 202 916	2 144 615,13	97,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	12 543,87	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	8 101,75	73,7
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 599,00	76,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 332	168 732,79	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500	11 479,00	99,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200	18 126,60	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 300	24 102,53	82,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 806	63 133,50	97,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000	279 831,89	99,9
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**167 892**	**167 566,00**	**99,8**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	164 892	164 892,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 674,00	89,1
	85152		**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**	**205 000**	**201 490,27**	**98,3**
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	100 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	99 490,27	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 000,00	40,0
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**130 000**	**129 999,45**	**100,0**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000	129 999,45	100,0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**901 988**	**897 940,00**	**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	350 000	350 000,00	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000	440 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	111 988	107 940,00	96,4
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**84 370 083**	**82 834 568,60**	**98,2**
		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	63 497	0,00	0,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 700	24 691,44	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 589	530 587,80	90,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 222	24 610,56	50,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 538	93 764,67	90,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 362	10 345,66	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352	874,54	64,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065	1 904,08	92,2
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	83 406 755	82 099 284,53	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 203	1 056,80	87,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 752	29 103,34	94,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171	8 170,20	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	11 065	5 588,91	50,5
		4580	Pozostałe odsetki	67 740	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 072	4 586,07	90,4
	85195		**Pozostała działalność**	**13 637 236**	**8 896 776,07**	**65,2**
		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	1 698 241	1 218 018,49	71,7
		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	12 144	12 142,67	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	480 000	429 956,44	89,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 139	235 965,03	97,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 181	41 782,50	99,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 236	38 781,73	91,8

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 108	6 845,15	96,3
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 226	3 852,58	73,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813	649,81	79,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 800	252 923,00	89,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 500	279 417,08	85,3
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 332	0,00	0,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 083	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	18 000	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980 067	966 882,18	24,3
		4308	Zakup usług pozostałych	80 543	17 389,57	21,6
		4309	Zakup usług pozostałych	14 173	4 347,39	30,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 469	40 090,23	92,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160 000	139 040,00	86,9
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 639	35 424,00	53,2
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 660	8 856,00	53,2
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	68 502	37 570,23	54,8
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 498	7 727,36	53,3
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 354	2 627,91	78,4
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	547	446,99	81,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	782 971	599 748,00	76,6
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 734 111	4 021 598,90	84,9
		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	494 674	494 668,63	100,0
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25	24,20	96,8
852			**Pomoc społeczna**	**1 109 673**	**1 104 875,00**	**99,6**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**608 740**	**604 715,00**	**99,3**
		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	398 140	394 140,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 600	210 575,00	100,0
	85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**500 933**	**500 160,00**	**99,8**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 475	389 711,99	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 043	59 043,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 415	8 415,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000	42 990,01	100,0
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**108 862 304**	**79 316 408,38**	**72,9**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**26 418 123**	**25 937 117,31**	**98,2**
		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	3 000	2 058,56	68,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	13 272,67	87,9
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100	3 947,40	77,4
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	696,60	77,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 543 900	13 543 464,78	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 994	120 917,29	32,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 535	3 032 534,74	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 650	549 379,02	91,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 021 728	1 021 727,03	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 238	209 237,12	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 925	36 924,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 500	2 379 498,90	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 809	20 162,98	32,1
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 178	547 592,29	99,7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 493	99 006,06	92,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297 800	296 113,45	99,4
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 090	2 917,86	32,1
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 415	75 378,86	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 836	13 645,46	92,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 556	18 556,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 188	311 847,28	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 132	23 916,78	68,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	45 903	45 576,59	99,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269	10 856,72	76,1
		4260	Zakup energii	240 000	226 994,80	94,6
		4268	Zakup energii	53 317	49 442,57	92,7
		4269	Zakup energii	9 409	8 725,17	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	103 013	102 553,25	99,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000	41 308,48	98,4
		4288	Zakup usług zdrowotnych	9 775	9 230,58	94,4
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 725	1 628,94	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	676 180	670 242,19	99,1
		4307	Zakup usług pozostałych	1 074	1 010,25	94,1
		4308	Zakup usług pozostałych	65 680	62 874,13	95,7
		4309	Zakup usług pozostałych	11 716	11 214,25	95,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 800	34 622,46	91,6
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550	2 331,68	91,4
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	411,47	91,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0,00	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	940 023	938 594,07	99,8
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 329	0,00	0,0
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 100	225 936,67	99,9
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 900	39 871,21	88,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 596	43 062,90	88,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 239	50,55	0,4
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 400	3 333,28	98,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	2 878	594,17	20,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	808	807,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 870	17 626,13	98,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 633	431 441,03	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	27 253	27 253,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 580	22 201,86	90,3
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 750	27 506,22	92,5
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250	4 854,04	92,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 000	98 617,00	93,9
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 484	27 482,51	100,0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 852	4 849,86	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 250	421 215,96	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	**82 444 181**	**53 379 291,07**	**64,7**
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 146 660	1 639 719,53	52,1
		2002	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	355 649	182 191,03	51,2
		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	5 482 994	5 198 025,62	94,8
		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	13 610 680	9 887 491,44	72,6
		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	4 365 539	4 362 385,53	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 749 499	10 983 693,37	55,6
		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	1 680 000	1 669 633,89	99,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	360 748	342 975,85	95,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	75 000,00	100,0
		3247	Stypendia dla uczniów	835 834	804 666,66	96,3
		3249	Stypendia dla uczniów	49 167	47 333,34	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 444	128 614,73	82,2
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 100	219 639,13	84,8
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 789	24 404,34	84,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 423	2 553 515,43	88,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 396	285 552,82	88,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 319	136 676,97	98,8
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 129	16 931,62	98,8
		4090	Honoraria	1 230	1 230,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 486	0,00	0,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 866	36 360,76	82,9
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 874	4 040,11	82,9
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 519	532 274,36	86,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 777	56 776,49	85,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 833	0,00	0,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348	5 261,92	82,9
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705	584,66	82,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 214	65 836,01	80,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 132	7 235,59	79,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100	30 100,00	96,8
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	546 004	299 798,13	54,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	84 368	29 925,89	35,5
		4190	Nagrody konkursowe	39 250	39 245,19	100,0
		4197	Nagrody konkursowe	8 122	7 692,16	94,7
		4199	Nagrody konkursowe	478	452,48	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 821	36 613,40	99,4
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	106 290	40 744,34	38,3
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810	4 527,14	38,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	560 755	331 315,08	59,1
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128 790	67 852,60	52,7
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 279 284	1 437 783,23	63,1
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	477 005	220 782,20	46,3
		4277	Zakup usług remontowych	161 837	89 645,13	55,4
		4279	Zakup usług remontowych	85 446	42 806,15	50,1
		4300	Zakup usług pozostałych	580 851	562 824,33	96,9
		4301	Zakup usług pozostałych	99 945	50 908,50	50,9
		4302	Zakup usług pozostałych	11 105	5 656,50	50,9
		4307	Zakup usług pozostałych	12 112 924	7 902 054,68	65,2
		4308	Zakup usług pozostałych	80 563	70 699,86	87,8
		4309	Zakup usług pozostałych	1 446 921	1 013 945,57	70,1
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183	182,41	99,7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22	21,53	97,9
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 400	4 400,00	68,8
		4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 524	1 605,60	21,3
		4382	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	836	178,40	21,3
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 776	0,00	0,0
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 224	0,00	0,0
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95 000	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	0,00	0,0
		4411	Podróże służbowe krajowe	14 839	0,00	0,0
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 649	0,00	0,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	46 793	6 480,54	13,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 015	611,76	12,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	0,00	0,0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	137 981	98 247,76	71,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	12 000	4 973,31	41,4
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	31 774	21 805,42	68,6
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	241 177	43 284,80	17,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 859	41 201,45	87,9
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 886	1 065,13	27,4
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	432	118,34	27,4
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 460	22 976,47	46,5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 255	2 192,95	35,1
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 601	435 617,71	88,1
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 943	32 829,96	86,5
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 548	24 533,54	99,9
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 614	1 610,63	99,8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 301	43 536,58	44,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 499	19 463,42	44,7
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 984	7 431,12	82,7
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016	3 322,16	82,7
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 819 000	0,00	0,0
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	400 000	0,00	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 918 167	99 166,67	5,2
		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	3 569 400	909 009,65	25,5
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**19 829 951**	**18 921 813,06**	**95,4**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**13 750 873**	**12 919 172,79**	**94,0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 469	27 528,42	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 667	3 035 122,96	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 785	208 784,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 452	1 023 365,11	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 450	83 128,79	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 841	28 830,44	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 485	737 484,30	100,0
		4220	Zakup środków żywności	535 334	535 332,29	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	296 999	296 998,54	100,0
		4260	Zakup energii	692 860	637 061,32	91,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 158 132	1 764 213,95	81,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	14 498,00	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	334 208	284 774,80	85,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 463	6 463,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000	33 000,00	91,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 572	13 437,58	99,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 304	13 304,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	28 199	28 001,60	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 485	199 600,94	97,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 265	900,00	71,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 536	15 529,99	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 667	15 024,22	90,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800	1 800,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000	9 600,00	87,3
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 799 857	2 731 696,60	97,6
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 053	191 052,78	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500	2 229,54	89,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 140 590	945 409,16	82,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000,00	100,0
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**202 123**	**190 544,14**	**94,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182	165,82	91,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 424	38 259,94	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613	2 612,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 337	16 109,30	98,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180	1 054,59	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	52 958	44 012,32	83,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 516,52	96,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 889,28	94,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 351	4 350,85	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 550	48 045,76	99,0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 528	3 527,29	100,0
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**197 600**	**197 600,00**	**100,0**
		3240	Stypendia dla uczniów	197 600	197 600,00	100,0
	85420		**Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**	**5 641 650**	**5 577 113,32**	**98,9**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 751	15 750,01	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 500	11 013,00	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 920	910 782,21	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 084	52 083,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 881	589 533,56	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 822	74 502,52	93,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 995,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 314	198 313,20	100,0
		4220	Zakup środków żywności	6 000	5 995,75	99,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 500	11 493,35	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 994,71	100,0
		4260	Zakup energii	125 570	124 949,36	99,5
		4270	Zakup usług remontowych	14 600	14 599,31	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 917	3 224,00	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	749 327	749 304,87	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 965,84	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	714,30	71,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 538	10 537,36	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 075	145 075,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 068	2 068,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 413	11 412,65	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400	5 397,00	99,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 305	4 277,60	80,6
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 595	37 663,62	97,6
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 424 583	2 381 980,93	98,2
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 487	183 486,78	100,0
	85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 705**	**37 382,81**	**99,1**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242	3 242,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 463	34 140,81	99,1
855			**Rodzina**	**14 586 980**	**14 377 755,20**	**98,6**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**5 103 480**	**5 020 902,06**	**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	959 400	938 901,57	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 456	2 752 400,76	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 742	174 741,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 700	497 666,33	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 560	67 586,04	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 403	108 400,81	100,0
		4260	Zakup energii	57 000	57 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	369	369,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327	1 327,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	248 360	248 284,59	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 870	9 636,50	88,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 500	43 844,01	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 309,00	92,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 265	57 264,02	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 778	27 776,68	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 550	21 694,69	88,4
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**9 383 500**	**9 269 529,14**	**98,8**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	20 880,80	94,9
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	19 940,00	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010 700	5 972 893,73	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000	369 995,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 000	1 066 331,61	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 200	96 662,37	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000	295 371,27	99,8
		4220	Zakup środków żywności	453 000	452 363,69	99,9
		4260	Zakup energii	310 000	309 790,86	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	211 500	211 076,12	99,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	7 554,00	75,5
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000	220 009,66	99,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	7 297,93	85,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	472,50	47,3
		4430	Różne opłaty i składki	17 700	17 551,46	99,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 000	148 806,58	98,5
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000	7 386,00	73,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 300	29 212,80	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	6 355,90	84,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100	9 576,08	79,1
	85595		**Pozostała działalność**	**100 000**	**87 324,00**	**87,3**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	87 324,00	87,3
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**21 179 940**	**17 367 015,36**	**82,0**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**364 360**	**330 634,78**	**90,7**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 767	111 935,45	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 269	7 268,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 245	19 798,54	97,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 953	2 865,13	97,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 846	6 135,61	78,2
		4260	Zakup energii	1 924	1 924,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	194 872	176 542,69	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311	310,74	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 084	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 452	2 451,06	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163	162,14	99,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 474	1 240,47	84,2
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**318 434**	**196 112,51**	**61,6**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 023	56 303,47	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017	4 016,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060	10 012,13	99,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 476	1 448,89	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198	197,81	99,9
		4260	Zakup energii	992	990,77	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455	1 451,12	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183	181,40	99,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241 040	120 650,70	50,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	88,98	98,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	771,02	85,7
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 028 557**	**1 027 723,54**	**99,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 972	451 634,30	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 179	98 178,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 147	93 147,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 468	13 468,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 698	13 697,81	100,0
		4260	Zakup energii	18 300	18 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	317 400	317 387,52	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840	2 836,96	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530	1 525,94	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 298	15 822,70	97,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725	1 725,00	100,0
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**720 990**	**607 524,07**	**84,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 064	400 451,21	87,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	14 846,46	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 875	68 642,60	85,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 408	9 933,52	87,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 296,40	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	83 453	83 127,93	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400	9 395,73	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 190	17 015,77	41,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100	814,45	38,8
	90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 400**	**2 400,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400	2 400,00	100,0
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 700 364**	**1 607 266,91**	**94,5**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 186	1 170 959,46	94,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 512	88 511,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 714	206 259,08	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 674	29 848,41	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928	3 928,00	100,0
		4260	Zakup energii	19 040	19 040,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 861	35 843,22	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 754	3 632,57	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 090	5 940,04	83,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 432	28 350,59	99,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 743	1 741,81	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 955	2 255,00	76,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 975	10 957,48	84,5
	90095		**Pozostała działalność**	**17 044 835**	**13 595 353,55**	**79,8**
		2001	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	6 608 452	6 608 451,01	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	111 800	0,00	0,0
		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	4 796 896	4 796 895,09	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	117 500	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 277	256 216,13	100,0
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 171	395 504,46	92,8
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 375	260 710,31	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000	78 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 595	56 595,00	100,0
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 764	66 907,72	94,6
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 425	43 957,38	90,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 185	8 185,00	100,0
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 241	9 682,43	94,5
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 727	6 361,22	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 554	150 803,41	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	461 345	430 968,09	93,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4301	Zakup usług pozostałych	50 000	27 060,50	54,1
		4302	Zakup usług pozostałych	150 926	0,00	0,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 130	4 969,20	5,8
		4412	Podróże służbowe krajowe	69 685	8 991,91	12,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 250	12 555,99	59,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 418	3 247,97	95,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467	33,69	7,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 668	6 046,50	90,7
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650	4 597,50	98,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 563	1 563,00	100,0
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 448	1 860,82	76,0
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612	465,22	76,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 065	19 065,00	100,0
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 686	184 575,00	67,4
		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	1 376 300	0,00	0,0
		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	1 300 000	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	191 500	150 924,00	78,8
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**225 732 162**	**222 529 504,01**	**98,6**
	92103		**Zadania w zakresie kinematografii**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000,00	100,0
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**4 580 000**	**4 548 818,02**	**99,3**
		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	2 800 000	2 797 535,00	99,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	550 000	549 000,00	99,8
		3250	Stypendia różne	892 000	892 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	35 500,00	71,0
		4190	Nagrody konkursowe	198 000	197 719,15	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	18 440,06	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	58 623,81	83,7
	92106		**Teatry**	**97 700 221**	**97 700 221,00**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 292 963	88 292 963,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 407 258	9 407 258,00	100,0
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**23 550 884**	**23 550 883,71**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 070 262	21 070 262,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 480 622	2 480 621,71	100,0
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**3 170 985**	**3 170 781,98**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 985 985	2 985 985,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	185 000	184 796,98	99,9
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**11 604 201**	**11 604 196,34**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 372 201	10 372 201,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 232 000	1 231 995,34	100,0
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**3 055 232**	**3 055 232,00**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 655 232	2 655 232,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000,00	100,0
	92116		**Biblioteki**	**24 317 828**	**24 306 373,02**	**100,0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 811 665	17 811 665,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 506 163	6 494 708,02	99,8
	92118		**Muzea**	**54 619 558**	**51 815 483,10**	**94,9**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 654 709	37 654 709,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 700	30 699,16	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 429 890	12 625 816,15	81,8
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 504 259	1 504 258,79	100,0
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**2 163 139**	**1 807 817,00**	**83,6**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 163 139	1 807 817,00	83,6
	92195		**Pozostała działalność**	**470 114**	**469 697,84**	**99,9**
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 016	4 014,67	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	466 098	465 683,17	99,9
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**14 237 068**	**13 674 043,83**	**96,0**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**14 157 068**	**13 635 279,19**	**96,3**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 000	217 025,56	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 629 695	6 570 288,29	99,1
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 228	79 495,72	70,2
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 959	4 183,98	70,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 910	432 909,26	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 616	1 160 057,30	97,4
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 169	13 287,27	69,3
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009	699,33	69,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 497	125 977,15	91,6
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774	1 718,06	61,9
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146	90,43	61,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 226	302 499,00	97,5
		4190	Nagrody konkursowe	49 685	48 911,31	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 002	709 842,16	94,4
		4260	Zakup energii	518 384	438 947,75	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	372 696	348 920,37	93,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	12 949,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732 629	1 563 102,51	90,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83 235	74 928,39	90,0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 700	4 428,00	50,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 051	129 893,30	99,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 465	37 464,41	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 090	4 088,36	80,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4430	Różne opłaty i składki	87 804	87 214,00	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 239	183 234,89	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	68 974	68 974,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60	60,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 138	11 636,90	95,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	492,44	32,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 649	99 834,96	89,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 380	23 854,74	97,8
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 698	595,25	35,1
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90	31,33	34,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 473	304 462,75	93,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	539 087	538 372,02	99,9
		6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 143	32 142,63	100,0
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667	2 666,37	100,0
	92595		**Pozostała działalność**	**80 000**	**38 764,64**	**48,5**
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	31 924,65	53,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	6 839,99	34,2
926			**Kultura fizyczna**	**10 756 000**	**10 678 629,65**	**99,3**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**10 756 000**	**10 678 629,65**	**99,3**
		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	7 842 500	7 842 500,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	770 000	770 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000	17 268,60	86,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	0,00	0,0
		4190	Nagrody konkursowe	163 000	159 719,21	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 969,50	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920 500	1 851 172,34	96,4
Ogółem				**2 749 574 339**	**2 447 561 537,41**	**89,0**

Tabela nr 3
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2025 r.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody		**284 537 681**	**306 736 947,05**	**107,8**
950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	151 043 112	173 242 378,14	114,7
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	20 494 569	20 494 568,91	100,0
954	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	113 000 000	113 000 000,00	100,0
Rozchody		**40 595 273**	**40 595 272,96**	**100,0**
982	Wykup innych papierów wartościowych	11 000 000	11 000 000,00	100,0
991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 000 000	5 000 000,00	100,0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	595 273	595 272,96	100,0
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	24 000 000	24 000 000,00	100,0

Tabela nr 4
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 137 466**	**979 084,16**	**86,1**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**303 000**	**302 999,96**	**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	303 000	302 999,96	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**834 466**	**676 084,20**	**81,0**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	834 466	676 084,20	81,0
600			**Transport i łączność**	**89 522 783**	**88 719 169,30**	**99,1**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**89 213 783**	**88 410 170,68**	**99,1**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	89 213 783	89 410 170,68	99,1
	60095		**Pozostała działalność**	**309 000**	**308 998,62**	**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	309 000	308 998,62	100,0
630			**Turystyka**	**230 000**	**229 998,32**	**100,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**230 000**	**229 998,32**	**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	230 000	229 998,32	100,0
710			**Działalność usługowa**	**166 333**	**166 331,12**	**100,0**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**24 333**	**24 331,12**	**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	24 333	24 331,12	100,0
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**142 000**	**142 000,00**	**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	142 000	142 000,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**1 725 000**	**1 724 996,38**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 410 000**	**1 409 998,35**	**100,0**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 410 000	1 409 998,35	100,0
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**315 000**	**314 998,03**	**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	315 000	314 998,03	100,0
752			**Obrona narodowa**	**12 544 052**	**8 584 412,23**	**68,4**
	75295		**Pozostała działalność**	12 544 052	8 584 412,23	68,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	**210 170**	**156 317,04**	**74,4**
		6510	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	**12 333 882**	**8 428 095,19**	**68,3**
801			**Oświata i wychowanie**	**21 029**	**21 027,85**	**100,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	21 029	21 027,85	**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	**21 029**	**21 027,85**	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
851			**Ochrona zdrowia**	**83 591 066**	**82 271 642,29**	**98,4**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**42 000**	30 047,20	71,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	**42 000**	**30 047,20**	**71,5**
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**83 549 066**	**82 595,09**	**98,4**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 549 066	82 241 595,09	98,4
855			**Rodzina**	**5 103 480**	**5 020 902,06**	**98,4**
	85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	5 103 480	5 020 902,06	**98,4**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	**5 103 480**	**5 020 902,06**	98,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 612 000**	**1 413 347,58**	**87,7**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	161 000	150 235,82	93,3
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	**161 000**	**150 235,82**	**93,3**
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**317 000**	**150 235,82**	**93,3**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	317 000	196 112,51	61,9
	90026		**Pozostała działalność**	**1 067 000**	**1 066 999,25**	**100,0**
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 067 000	1 066 999,25	100,0
	90095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	**67 000**	**0,00**	**0,00**
Ogółem				**195 653 209**	**189 130 911,29**	**96,7**

Tabela nr 5
Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 137 466**	**979 084,16**	**86,1**
	01005		**Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**	**303 000**	**302 999,96**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 951	216 951,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 254	14 253,96	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 143	39 143,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664	5 664,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 522	17 522,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 776	10 776,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 425	3 425,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84	84,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 765	4 765,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408	408,00	100,0
	01095		**Pozostała działalność**	**834 466**	**676 084,20**	**81,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 558	111 558,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841	9 840,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 510	20510,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 971	2971,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540	540,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 828	3 070,00	80,2
		4300	Zakup usług pozostałych	5 051	3 461,00	68,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	278	276,00	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 045	1 044,30	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 176	4 113,00	98,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202	197,00	97,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	668 466	512 503,54	76,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,0
600			**Transport i łączność**	**89 522 783**	**88 719 169,30**	**99,1**
	60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**89 213 783**	**89 410 170,68**	**99,1**
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 760 000	14 672 996,70	99,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 410 000	15 368 021,12	99,7
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	58 213 479	57 540 357,23	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 174	584 288,42	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 615	32 614,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 055	102 055,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 983	8 983,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140	2 139,94	100,0
		4260	Zakup energii	6 272	6 271,74	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 033	20 031,23	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 721	1 720,30	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 123	50 122,45	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45	45,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617	13 617,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 526	4 907,53	88,8
	60095		**Pozostała działalność**	**309 000**	**308 998,62**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 904	166 904,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 042	18 041,66	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 548	31 548,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261	1 261,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 900	1 900,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 692	67 691,46	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479	479,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 310	13 310,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	248	247,50	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086	4 086,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 930	2 930,00	100,0
630			**Turystyka**	**230 000**	**229 998,32**	**100,0**
	63095		**Pozostała działalność**	**230 000**	**229 998,32**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 079	142 079,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 769	26768,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 012	28 011,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 044	4 044,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690	690,00	100,0
		4260	Zakup energii	3 740	3 740,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 346	5 346,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604	604,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 487	7 486,95	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809	6 808,50	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320	320,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100	2 100,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**166 333**	**166 331,12**	**100,0**
	71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**24 333**	**24 331,12**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 049	17 049,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 835	2835,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411	411,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76	76,10	100,0
		4260	Zakup energii	360	360,0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	498	497,76	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70	68,77	98,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34	33,59	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000,00	100,0
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**142 000**	**142 000,00**	**100,0**
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000	142 000,00	100,0
750			**Administracja publiczna**	**1 725 000**	**1 724 996,38**	**100,0**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 410 000**	**1 409 998,35**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 905	927 905,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 767	127 766,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 779	179 779,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 610	25 610,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876	5 876,00	100,0
		4260	Zakup energii	26 386	26 386,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 210	31 210,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 965	2 965,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 932	40 931,98	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 771	6 770,63	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730	11 730,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 851	2 851,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 560	11 559,20	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 658	8 658,00	100,0
	75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**315 000**	**314 998,03**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 751	213 751,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 714	20 713,01	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 218	46 218,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240	239,48	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	480,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 786	1 785,76	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553	553,0	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 855	22 855,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 773	3 773,0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 630	4 629,78	100,0
752			**Obrona narodowa**	**12 544 052**	**8 584 412,23**	**68,4**
	75295		**Pozostała działalność**	**12 544 052**	**8 584 412,23**	**68,4**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	210 170	156 317,04	74,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000	67 650,00	7,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000	480 930,00	86,7
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 378 298	1 133 677,34	82,3
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 431 584	6 745 837,85	71,5
801			**Oświata i wychowanie**	**21 029**	**21 027,85**	**100,0**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**21 029**	**21027,85**	**100,0**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 029	21 027,85	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**83 591 066**	**82 271 642,29**	**98,4**
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**42 000**	**30 047,20**	**71,5**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 900,00	52,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	26 147,20	75,8
	85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**83 549 066**	**82 241 595,09**	**98,4**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 512	89 512,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 611	24 610,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 084	15 084,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769	1 769,0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302	302,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	499	499,00	100,0
		4320	Staże i specjalizacje medyczne	83 406 755	82 099 284,53	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367	367,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 702	9 702,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	465	465,00	100,0
855			**Rodzina**	**5 103 480**	**5 020 902,06**	**98,4**
	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	959 400	938 901,57	97,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 456	2 752 400,76	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 742	174 741,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	506 700	497 666,33	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 560	67 586,04	94,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 403	108 400,81	100,0
		4260	Zakup energii	57 000	57 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	369	369,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 327	1 327,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	248 360	248 284,59	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 870	9 636,50	88,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 500	43 844,01	96,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 309,00	92,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 265	57 264,02	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 778	27 776,68	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 550	21 694,69	88,4
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 612 000**	**1 413 347,58**	**87,7**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**161 000**	**150 235,82**	**93,3**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 497	111 497,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 269	7 268,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 215	19 798,54	97,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 933	2 865,13	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346	346,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 924	1 924,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372	2 371,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	311	310,74	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 084	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 452	2 451,06	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163	162,14	99,5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 434	1 240,47	86,5
	90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**317 000**	**196112,51**	**61,9**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 623	56 303,47	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017	4 016,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 030	10 012,13	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 472	1 448,89	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198	197,81	99,9
		4260	Zakup energii	992	990,77	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 455	1 451,12	99,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	183	181,40	99,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	241 040	120 650,70	50,1
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90	88,98	98,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	771,02	85,7
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**1 067 000**	**1 066 999,25**	**100,0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 786	731 786,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 512	88 511,25	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 714	138 714,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 074	20 074,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070	3 070,00	100,0
		4260	Zakup energii	14 660	14 660,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 272	31 272,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020	3 020,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 932	21 932,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 430	1 430,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 255	2 255,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 275	10 275,00	100,0
	90095		**Pozostała działalność**	**67 000**	**0,00**	**0,0**
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000	0,00	0,0
Ogółem				**195 653 209**	**189 130 911,29**	**96,7**

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 2025 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**				**5 618 478**	**5 618 477,65**	**100,0**		**5 618 478**	**5 618 477,65**	**100,0**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			**5 418 478**	**5 418 477,65**	**100,0**		**5 418 478**	**5 418 477,65**	**100,0**
		Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko-mazurskiego	Województwo Warmińsko-Mazurskie	2330	5 418 478	5 418 477,65	100,0	2830	5 418 478	5 418 477,65	100,0
	60095	**Pozostała działalność**			**200 000**	**200 000,00**	**100,0**		**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
		Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70	Województwo Kujawsko-Pomorskie	2330	50 000	50 000,00	100,0	4190 4210 4300 4380	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**				**1 415 524**	**1 324 416,11**	**93,6**		**1 415 524**	**1 324 416,11**	**93,6**
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**			**1 415 524**	**1 324 416,11**	**93,6**		**1 415 524**	**1 324 416,11**	**93,6**
		Zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego w PCEN w Gdańsku i PODN w Słupsku	Wojewoda Pomorski	2220	1 415 524	1 324 416,11	93,6	3020 4110 4120 4280 4440 4710 4790 4800	1 415 524	1 324 416,11	93,6
851	**Ochrona zdrowia**				**360 000**	**360 000,00**	**100,0**		**360 000**	**360 000,00**	**100,0**
	85141	**Ratownictwo medyczne**			**360 000**	**360 000,00**	**100,0**		**360 000**	**360 000,00**	**100,0**
		Zakup noszy wraz z wyposażeniem do ambulansów przystosowanych do transportu pacjentów bariatrycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku i Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Wojewoda Pomorski	6520	360 000	360 000,00	100,0	6220	360 000	360 000,00	100,0
852	**Pomoc społeczna**				**46 992**	**46 992,00**	**100,0**		**46 992**	**46 992,00**	**100,0**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**			**46 992**	**46 992,00**	**100,0**		**46 992**	**46 992,00**	**100,0**
		Realizacja zadań zwiększających dostępność usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy domowej, w ramach projektu „Wspieramy z MOCą w województwie pomorskim”	Skarb Państwa – Prezes Rady Ministrów	2220	46 992	46 992,00	100,0	2360	46 992	46 992,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	JST/Organ administracji rządowej	Dochody bieżące				Wydatki bieżące			
				§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
855	**Rodzina**				**8 000 000**	**7 920 737,36**	**99,0**		**8 000 000**	**7 920 737,36**	**99,0**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**8 000 000**	**7 920 737,36**	**99,0**		**8 000 000**	**7 920 737,36**	**99,0**
		Utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku	Miasto Bydgoszcz Miasto Gdańsk Miasto Gdynia Miasto Kalisz Miasto Łódź Miasto Olsztyn Miasto Siedlce 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 Lubartowski 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 Wałecki Powiat Warszawski Powiat Wejherowski Powiat Włocławski	2320 2900	8 000 000	7 920 737,36	99,0	3020 3110 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4480 4520 4700 4710	8 000 000	7 920 737,36	99,0
Ogółem					**15 440 994**	**15 270 623,12**	**98,9**		**15 440 994**	**15 270 623,12**	**98,9**

Tabela nr 7
Dotacje udzielone podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010	**Rolnictwo i łowiectwo**				**16 443 988**	**15 659 512,06**	**95,2**
	01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**			**15 844 000**	**15 059 710,50**	**95,0**
		2320	**Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**36 000**	**0,00**	**0,0**
			Powiat Bytowski	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	36 000	0,00	0,0
		6610	**Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**15 195 000**	**14 468 593,01**	**95,2**
			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	271 680	271 680,00	100,0
			Gmina Borzytuchom		300 000	300 000,00	100,0
			Gmina Brusy		336 000	336 000,00	100,0
			Gmina Bytów		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Cedry Wielkie		79 200	79 200,00	100,0
			Gmina Cewice		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Chmielno		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Chojnice		294 840	294 840,00	100,0
			Gmina Czarna Dąbrówka		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Czarna Woda		140 000	140 000,00	100,0
			Gmina Czersk		330 000	240 000,00	72,7
			Gmina Człuchów		174 006	174 006,00	100,0
			Gmina Damnica		220 920	215 534,63	97,6
			Gmina Debrzno		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Dziemiany		256 600	256 600,00	100,0
			Gmina Dzierzgoń		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Gardeja		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Główczyce		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Gniewino		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Karsin		420 000	420 000,00	100,0
			Gmina Kartuzy		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Kobylnica		254 100	254 100,00	100,0
			Gmina Kolbudy		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Kołczygłowy		160 000	0,00	0,0
			Gmina Konarzyny		129 600	129 600,00	100,0
			Gmina Kościerzyna		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Krokowa		87 570	87 570,00	100,0
			Gmina Kwidzyn		153 360	153 360,00	100,0
			Gmina Liniewo		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Lipnica		390 000	390 000,00	100,0
			Gmina Lipusz		420 000	420 000,00	100,0
			Gmina Lubichowo		288 000	288 000,00	100,0
			Gmina Malbork		140 000	140 000,00	100,0
			Gmina Miastko		311 435	311 435,00	100,0
			Gmina Miłoradz		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Nowa Karczma		361 380	361 380,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański		70 200	70 200,00	100,0
			Gmina Ostaszewo		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Parchowo		320 000	309 417,94	96,7
			Gmina Pelplin		180 000	180 000,00	100,0
			Gmina Potęgowo		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Prabuty		161 900	161 900,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański		234 000	234 000,00	100,0
			Gmina Przywidz		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Pszczółki		38 400	38 400,00	100,0
			Gmina Redzikowo		360 000	339 539,44	94,3
			Gmina Ryjewo		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Rzeczenica		195 188	195 188,00	100,0
			Gmina Sierakowice		149 520	149 520,00	100,0
			Gmina Skarszewy		25 600	25 600,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Skórcz	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - zadanie z art. 22c ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	104 400	104 400,00	100,0
			Gmina Somonino		273 840	273 840,00	100,0
			Gmina Stara Kiszewa		320 000	320 000,00	100,0
			Gmina Stare Pole		158 040	158 040,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański		320 000	318 315,79	99,5
			Gmina Stary Targ		118 800	118 800,00	100,0
			Gmina Stężyca		210 000	149 326,31	71,1
			Gmina Studzienice		253 086	253 086,00	100,0
			Gmina Subkowy		73 600	73 600,00	100,0
			Gmina Sulęczyno		313 600	313 600,00	100,0
			Gmina Szemud		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Tczew		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Trąbki Wielkie		64 000	64 000,00	100,0
			Gmina Trzebielino		309 760	295 087,87	95,3
			Gmina Tuchomie		319 680	319 680,00	100,0
			Gmina Ustka		210 000	210 000,00	100,0
			Gmina Wejherowo		160 000	160 000,00	100,0
			Gmina Zblewo		210 000	0,00	0,0
			Gmina Żukowo		320 000	320 000,00	100,0
			Miasto i Gmina Sztum		319 747	319 746,03	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		152 948	0,00	0,0
		6620	**Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**613 000**	**591 117,49**	**96,4**
			Powiat Gdański	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	120 000	119 996,00	100,0
			Powiat Kartuski		120 000	113 940,59	95,0
			Powiat Malborski		120 000	120 000,00	100,0
			Powiat Nowodworski		120 000	118 846,29	99,0
			Powiat Sztumski		120 000	118 334,61	98,6
			Powiat Bytowski	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (zgodnie z art. 22c ust. 1 pkt 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych)	13 000	0,00	0,0
	01095	**Pozostała działalność**			**599 988**	**599 801,56**	**100,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**599 988**	**599 801,56**	**100,0**
			Gmina Borzytuchom	Stworzenie miejsca integracji, rekreacji i wypoczynku w miejscowości Borzytuchom	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Brusy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Chmielno	Aktywne sołectwo Borzestowo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Chojnice	Rewitalizacja miejsca integracyjnego mieszkańców sołectwa Moszczenica	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Czarne	Sokole Staw - miejsce wypoczynku, połowu i historii rolnictwa	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Człuchów	Wiata rekreacyjna w miejscowości Bukowo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Debrzno	Akcja rekreacja - czyli sołecka integracja! Utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej na terenie sołectwa Główna	20 000	19 999,96	100,0
			Gmina Dziemiany	Budowa wiat drewnianych - miejsce spotkań integracyjnych społeczności sołectwa Kalisz w gminie Dziemiany	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Kaliska	II Międzynarodowy Plener Artystyczny „Pamięć Obrazu 2025”	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Kępice	Pomagamy psim przyjaciołom - zakup kojców dla schroniska w Obłężu	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Kołczygłowy	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wądół	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Lipusz	Kaszubska świetlica - tradycje w nowoczesnym wydaniu	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Łęczyce	Zagospodarowanie miejsca rekreacji na terenie sołectwa Jeżewo	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Mikołajki Pomorskie	Doposażenie plaży w Balewie o elementy zapewniające efektywne wykorzystanie potencjału miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkańców	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Gozdawa	20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Nowy Staw	Zagospodarowanie terenu z placem zabaw w miejscowości Tralewo, w gminie Nowy Staw na miejsce integracji i odpoczynku mieszkańców	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Osiek	Zagospodarowanie punktu widokowego nad jeziorem Kałębie w Osieku	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Parchowo	Rozświetlone Żukówko - bezpieczne i przyjazne miejsce spotkań	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Pelplin	Zielony zakątek - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Przodkowo	Modernizacja placu zabaw w Warzenku	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Ryjewo	Pszczela Wiata - Barcicki Raj	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Sierakowice	Poprawa ładu przestrzennego oraz podniesienie atrakcyjności terenu sołectwa Mojusz	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Smętowo Graniczne	Aktywny plac zabaw w miejscowości Lalkowy	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Stare Pole	Rewitalizacja i modernizacja stawu we wsi Kikojty	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański	Ogrodzenie i doświetlenie terenu rekreacyjnego w Zdunach, gmina Starogard Gdański	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Subkowy	Doposażenie placu zabaw w Narkowach	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Szemud	Modernizacja miejsc spotkań lokalnej społeczności w centrum wsi Łebno	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Trzebielino	Zagospodarowanie przestrzeni przy placu zabaw w sołectwie Suchorze	20 000	19 849,62	99,2
			Gmina Wicko	Plenerowe wiejskie kino w sołectwie Sarbsk	20 000	19 964,48	99,8
			Miasto i Gmina Sztum	Modernizacja źródła ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Koślince	19 988	19 987,50	100,0
600	**Transport i łączność**				**45 979 495**	**44 127 359,97**	**96,0**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			**9 259 495**	**9 125 191,13**	**98,5**
		2330	**Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**9 259 495**	**9 125 191,13**	**98,5**
			Województwo Warmińsko-Mazurskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego	6 807 067	6 804 030,48	100,0
			Województwo Zachodniopomorskie		2 452 428	2 321 160,65	94,6
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**			**30 170 000**	**30 041 017,82**	**99,6**
		2310	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**14 760 000**	**14 672 996,70**	**99,4**
			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	14 760 000	86 638,90	99,4
			Gmina Chmielno			587 696,16	
			Gmina Czersk			482 977,07	
			Gmina Dzierzgoń			375 714,29	
			Miasto i Gmina Gniew			737 161,54	
			Gmina Kartuzy			60 614,48	
			Gmina Lichnowy			184 416,02	
			Gmina Łęczyce			431 441,00	
			Gmina Malbork			3 622,02	
			Gmina Mikołajki Pomorskie			363 733,50	
			Gmina Nowa Karczma			60 362,12	
			Gmina Nowa Wieś Lęborska			27 505,98	
			Gmina Nowy Dwór Gdański			383 798,68	
			Gmina Nowy Staw			622 181,82	
			Gmina Pelplin			172 858,36	
			Gmina Pruszcz Gdański			1 274,00	
			Gmina Przechlewo			121 145,09	
			Gmina Przodkowo			193 849,83	
			Gmina Przywidz			406 182,60	
			Gmina Pszczółki			7 236,90	
			Gmina Ryjewo			290 327,60	
			Gmina Rzeczenica			173 923,13	
			Gmina Sierakowice			634 971,40	
			Gmina Stara Kiszewa			3 230,81	
			Gmina Stare Pole			344 164,19	
			Gmina Stary Dzierzgoń			178 017,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Stężyca	Rekompensaty przekazywane organizatorom przewozów autobusowych w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania przez przewoźników uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym		682 155,76	
			Miasto i Gmina Sztum			409 609,63	
			Gmina Tczew			1 059 152,11	
			Gmina Trąbki Wielkie			1 309 482,10	
			Gmina Żukowo			2 309 425,95	
			Związek Powiatowo-Gminny Zatoki Puckiej			124 181,54	
			Starogardzki Związek Powiatowo – Gminny			1 623 692,41	
			Wejherowski Związek Powiatowo - Gminny			220 252,71	
		2320	**Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**15 410 000**	**15 368 021,12**	**99,7**
			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	15 410 000	3 561 675,70	99,7
			Powiat Chojnicki			142 296,88	
			Powiat Człuchowski			1 202 142,09	
			Powiat Gdański			1 665 548,11	
			Powiat Kartuski			1 168 568,47	
			Powiat Kościerski			1 152 998,05	
			Powiat Lęborski			292 656,57	
			Powiat Nowodworski			9 050,66	
			Powiat Słupski			4 557 580,56	
			Powiat Starogardzki			1 200 191,38	
			Powiat Wejherowski			415 312,65	
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**			**3 550 000**	**3 461 151,02**	**97,5**
		2310	**Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**		**500 000**	**499 557,70**	**99,9**
			Gmina Władysławowo	Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo	200 000	199 737,95	99,9
			Gmina Jastarnia	Utrzymanie czystości DW nr 216 na obszarze Gminy Jastarnia	100 000	99 819,75	99,8
			Gmina Miejska Gdańsk	Utrzymanie obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie	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**		**3 050 000**	**2 961 593,32**	**97,1**
			Gmina Czersk	Przebudowa odcinka DW nr 237 – ul. Tucholskiej w Czersku	1 250 000	1 250 000,00	100,0
			Gmina Jastarnia	Budowa drogi rowerowej w ciągu DW nr 216 na odcinku Jastarnia-Jurata	1 800 000	1 711 593,32	95,1
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**			**1 500 000**	**0,00**	**0,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**1 500 000**	**0,00**	**0,0**
			Powiat Tczewski	Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II	1 500 000	0,00	0,0
	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 Sztum	Przebudowa ulicy Kasprowicza w Sztumie	500 000	500 000,00	100,0
	60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**			**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
			Gmina Stronie Śląskie	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej	500 000	500 000,00	100,0
			Gmina Kamieniec Ząbkowicki	Modernizacja drogi gminnej	500 000	500 000,00	100,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**				**396 470**	**396 470,00**	**100,0**
	70078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**			**396 470**	**396 470,00**	**100,0**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**396 470**	**396 470,00**	**100,0**
			Gmina Głuchołazy	Odbudowa i modernizacja lokali gminnych zniszczonych wskutek powodzi	396 470	396 470,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
752	**Obrona narodowa**				**1 378 298**	**1 133 677,34**	**82,3**
	75295	**Pozostała działalność**			**1 378 298**	**1 133 677,34**	**82,3**
		6220	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**1 378 298**	**1 133 677,34**	**82,3**
			SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	944 554	699 933,48	74,1
			Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku		433 744	433 743,86	100,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**				**1 828 037**	**1 303 848,92**	**71,3**
	75495	**Pozostała działalność**			**1 828 037**	**1 303 848,92**	**71,3**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**1 101 608**	**1 077 419,92**	**97,8**
			Gmina Bobowo	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2025”	19 992	18 138,40	90,7
			Gmina Bytów		13 479	13 479,00	100,0
			Gmina Cedry Wielkie		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Cewice		19 950	19 950,00	100,0
			Gmina Chmielno		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Choczewo		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Czarna Dąbrówka		18 200	18 200,00	100,0
			Gmina Czarna Woda		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Czarne		18 690	18 581,37	99,4
			Gmina Czersk		18 060	18 060,00	100,0
			Gmina Człuchów		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Damnica		15 800	15 800,00	100,0
			Gmina Dębnica Kaszubska		5 000	5 000,00	100,0
			Gmina Dzierzgoń		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Gardeja		19 476	19 476,00	100,0
			Gmina Gniew		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Kartuzy		19 998	19 905,90	99,5
			Gmina Kosakowo		19 050	19 050,00	100,0
			Gmina Linia		19 906	19 906,00	100,0
			Gmina Liniewo		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Lubichowo		19 500	19 391,39	99,4
			Gmina Luzino		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Łeba		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Łęczyce		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Malbork		16 079	16 079,00	100,0
			Gmina Miastko		17 500	0,00	0,0
			Gmina Miłoradz		13 230	13 230,00	100,0
			Gmina Nowa Karczma		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Osiek		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Ostaszewo		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Parchowo		19 600	19 600,00	100,0
			Gmina Pelplin		9 500	9 500,00	100,0
			Gmina Prabuty		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański		19 950	18 571,00	93,1
			Gmina Przechlewo		19 450	19 450,00	100,0
			Gmina Przodkowo		18 878	18 878,00	100,0
			Gmina Przywidz		13 580	13 580,00	100,0
			Gmina Rzeczenica		19 999	19 999,00	100,0
			Gmina Sadlinki		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Skarszewy		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Smętowo Graniczne		19 632	19 632,00	100,0
			Gmina Somonino		3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Stara Kiszewa		19 050	19 000,46	99,7
			Gmina Stare Pole		18 194	18 194,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański		18 200	18 200,00	100,0
			Gmina Stegna		12 096	12 096,00	100,0
			Gmina Stężyca		19 600	19 600,00	100,0
			Gmina Studzienice		19 320	19 320,00	100,0
			Gmina Subkowy		16 730	16 730,00	100,0
			Gmina Suchy Dąb		19 671	19 671,00	100,0
			Gmina Szemud		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Sztum		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Sztutowo		19 000	19 000,00	100,0
			Gmina Tczew		16 317	15 435,00	94,6
			Gmina Trąbki Wielkie		2 431	2 431,00	100,0
			Gmina Tuchomie		20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Dzierzgoń	Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt oraz wyposażenie strażaków	30 000	30 000,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański	Doposażenie jednostek OSP w środki ochrony indywidualnej strażaków ochotników	29 910	29 910,00	100,0
			Gmina Sierakowice	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej oraz umundurowanie	23 500	21 375,40	91,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		90	0,00	0,0
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**726 429**	**226 429,00**	**31,2**
			Gmina Dębnica Kaszubska	Dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej „Pomorskie OSP 2025”	15 000	15 000,00	100,0
			Gmina Lipusz		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Pelplin		10 500	10 500,00	100,0
			Gmina Somonino		17 000	17 000,00	100,0
			Gmina Stary Dzierzgoń		20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Trąbki Wielkie		17 429	17 429,00	100,0
			Gmina Nowa Wieś Lęborska	Budowa kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych w ramach „Pomorskie dla Strażaków 2025”	500 000	0,00	0,0
			Gmina Sierakowice	Doposażenie jednostki OSP w sprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej oraz umundurowanie	26 500	26 500,00	100,0
			Gmina Sulęczyno	Zakup dwóch sonarów do łodzi ratunkowej	100 000	100 000,00	100,0
801	**Oświata i wychowanie**				**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
	80178	**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 Nysa	Usuwanie skutków powodzi	500 000	500 000,00	100,0
851	**Ochrona zdrowia**				**14 259 413**	**11 302 584,02**	**79,3**
	85120	**Lecznictwo psychiatryczne**			**10 677 578**	**7 796 656,15**	**73,0**
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**10 677 578**	**7 796 656,15**	**73,0**
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	1 901 500	1 894 400,00	99,6
			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	900 626	900 625,18	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	220 000	220 000,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży - ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży - Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	80 000	80 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku	6 700 000	3 826 178,97	57,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	Budowa studni głębinowej, celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	587 475	587 475,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza 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 2025	202 000	202 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	Budowa budynku na potrzeby Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego Centrum Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	85 977	85 977,00	100,0
	85121	**Lecznictwo ambulatoryjne**			**550 000**	**515 021,22**	**93,6**
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**550 000**	**515 021,22**	**93,6**
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku	Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z zakupem wyposażenia	250 000	215 021,22	86,0
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku	Zakup wyposażenia dla Ośrodka Terapii Uzależnień w Wejherowie	300 000	300 000,00	100,0
	85141	**Ratownictwo medyczne**			**2 461 835**	**2 420 907,20**	**98,3**
		6220	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**		**2 461 835**	**2 420 907,20**	**98,3**
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	Zakup ambulansu bariatrycznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	800 000	800 000,00	100,0
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	Zakup noszy wraz z wyposażeniem do ambulansów przystosowanych do transportu pacjentów bariatrycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	180 000	180 000,00	100,0
			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 2025	60 000	60 000,00	100,0
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	Zakup aparatury i sprzętu medycznego do zabezpieczenia transportu pacjentów wysoko zakaźnych dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	24 171	0,00	0,0
			Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Zakup ambulansu bariatrycznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	978 530	978 530,00	100,0
			Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Zakup ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	200 000	183 345,30	91,7
			Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Zakup noszy wraz z wyposażeniem do ambulansów przystosowanych do transportu pacjentów bariatrycznych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	180 000	180 000,00	100,0
			Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Zakup aparatury i sprzętu medycznego do zabezpieczenia transportu pacjentów wysoko zakaźnych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	39 134	39 031,90	99,7
	85153	**Zwalczanie narkomanii**			**130 000**	**129 999,45**	**100,0**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**130 000**	**129 999,45**	**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	110 000	109 999,45	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku		20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**440 000**	**440 000,00**	**100,0**
		2800	**Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**		**440 000**	**440 000,00**	**100,0**
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku	Realizacja zadań w zakresie leczenia, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych używania alkoholu	170 000	170 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku		140 000	140 000,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku		80 000	80 000,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim		50 000	50 000,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**360 748**	**342 975,85**	**95,1**
	85395	**Pozostała działalność**			**360 748**	**342 975,85**	**95,1**
		2710	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**		**360 748**	**342 975,85**	**95,1**
			Gmina Bytów	„Utworzenie ścieżki szachistów wokół Zamku w Bytowie”	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Kołczygłowy	Senior aktywny - Senior szczęśliwy II	5 000	5 000,00	100,0
			Gmina Parchowo	Stół do gier	5 500	5 399,70	98,2
			Gmina Studzienice	Srebrne Tornado II	10 000	9 999,51	100,0
			Gmina Trzebielino	„Zdrowi, radośni i aktywni Seniorzy w Gminie Trzebielino”	10 000	9 878,84	98,8
			Gmina Tuchomie	Przyjazna przestrzeń dla seniorów w Trzebiatkowej	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Brusy	„Bądźmy razem - cykl zajęć aktywizujących seniorów Gminy Brusy”	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Czersk	Organizacja Gminnego Dnia Seniora	10 000	10 000,00	100,0
			Powiat Chojnicki	Międzypokoleniowe Inspiracje	10 000	9 446,98	94,5
			Gmina Czarne	Aktywny, zdrowy Senior w Gminie Czarne	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Debrzno	Pierwsze Debrzeńskie Dni Seniora	10 000	4 901,27	49,0
			Gmina Miejska Człuchów	„Warsztaty edukacyjno-integracyjne dla Seniorów – liderów”	3 650	3 650,00	100,0
			Gmina Miasta Gdańska	Senioralna niedziela z kulturą	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miejska Pruszcz Gdański	„Aktywny Senior w Pruszczu Gdańskim - zorganizowanie zajęć ruchowych i klubu gier planszowych”	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Pruszcz Gdański	„Zdrowo i bezpiecznie”	7 675	4 191,24	54,6
			Powiat Kartuski	III Powiatowa Konferencja dla Seniorów Edycja 2025 „Dodać życia do lat-ale jak?”	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Karsin	„Zdrowe, kaszubskie biesiady dla seniorów gminy Karsin”	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Kościerzyna	Dni Seniora 2025 - spotkajmy się w Gminie Kościerzyna	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miejska Kościerzyna	„Kawiarenka życia - seniorzy w aktywnym dialogu”	10 000	5 562,15	55,6
			Miasto Kwidzyn	„W zdrowym ciele zdrowy duch” - cykl wykładów dla seniorów	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miasto Lębork	„Lęborskie Dni Seniora 2025”	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miejska Łeba	Dzień Seniora 2025 w Łebie	10 000	10 000,00	100,0
			Miasto Malbork	„Aktywny Senior - Integracja Senioralna”	5 700	5 700,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański	Zielone kąciki przystankowe w Nowym Dworze Gdańskim	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Sztutowo	„Chodźmy razem po zdrowie” - cykl zajęć aktywizująco ruchowo seniorów z Gmin Sztutowo - II edycja	6 730	6 730,00	100,0
			Gmina Miasta Puck	„Ścieżka spacerowa dla seniorów w Pucku - II edycja”	10 000	10 000,00	100,0
			Miasto Słupsk	Zrozumieć demencję. II edycja - kampania informacyjno-edukacyjna	10 000	9 996,00	100,0
			Gmina Damnica	Akademia Aktywne Seniora w Gminie Damnica	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Dębnica Kaszubska	A teraz Senior	9 000	8 999,90	100,0
			Gmina Główczyce	„Senioriada”	9 000	9 000,00	100,0
			Gmina Kępice	Aktywni Seniorzy w Gminie Kępice-cykl szkoleń i zajęć tanecznych	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Kobylnica	Ławka dla seniora	5 768	5 489,49	95,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Gmina Miasto Ustka	Dzień Usteckiego Seniora „Żyj aktywnie baw się zdrowo”	8 000	6 980,64	87,3
			Gmina Potęgowo	Senior w ruchu - komfort, aktywność i integracja	10 000	9 214,63	92,1
			Gmina Redzikowo	VI Senioriada Gminy Redzikowo	5 000	5 000,00	100,0
			Gmina Miejska Starogard Gdański	„Ławka Mieszkańca”	9 975	9 975,00	100,0
			Gmina Dzierzgoń	Rekreacja i aktywność ruchowa Dzierzgońskich Seniorów	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Pelplin	Druga Pelplińska Senioriada	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Miasto Reda	Redzkie Dni Seniora 2025	9 750	7 864,50	80,7
			Gmina Miejska Rumia	„Aktywni po 60-tce na basenie - edycja 3”	10 000	9 996,00	100,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				**191 500**	**150 924,00**	**78,8**
	90095	**Pozostała działalność**			**191 500**	**150 924,00**	**78,8**
		6300	**Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**		**191 500**	**150 924,00**	**78,8**
			Gmina Czarna Woda	Odbudowa infrastruktury ogrodowej	13 000	13 000,00	100,0
			Gmina Kosakowo	Szanujmy wodę – modernizacja pompy głębinowej i wymiana rur	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Miejska Chojnice	Zakup i montaż lamp solarnych na ROD im. Żwirki i Wigury w Chojnicach	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Miejska Hel	Montaż nowej wiaty na odpady komunalne wraz z systemem monitoringu wizyjnego	20 000	19 429,00	97,1
			Gmina Miejska Starogard Gdański	Budowa domów działkowca ROD „Cynia” i „Bratek” w Starogardzie Gdańskim	20 000	20 000,00	100,0
			Gmina Pszczółki	Zielona Oaza – wspólna przestrzeń dla Działkowców	18 500	18 495,00	100,0
			Gmina Szemud	Modernizacja alejek ogrodowych, jako ciągów pieszo-jezdnych	20 000	20 000,00	100,0
			Miasto i Gmina Sztum	Modernizacja sieci wodociągowej	20 000	20 000,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		40 000	0,00	0,00
Ogółem					**81 337 949**	**74 917 352**	**92,1**

Tabela nr 8
Dotacje udzielone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	**Transport i łączność**				**414 558 029**	**413 332 953,06**	**99,7**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			**356 344 550**	**355 792 595,83**	**99,8**
		2580	**Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**21 910 000**	**21 910 000,00**	**100,0**
			Pomorska Kolej Metropolitalna SA	Dokapitalizowanie i dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej	21 910 000	21 910 000,00	100,0
		2830	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**334 434 550**	**333 882 595,83**	**99,8**
			POLREGIO SA z siedzibą w Warszawie	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych w granicach administracyjnych miasta Gdańska	6 500 000	2 737 744,67	100,0
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni			3 762 255,33	
			POLREGIO SA z siedzibą w Warszawie	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM SA obejmującą koszty dostępu do infrastruktury	5 000 000	5 000 000,00	100,0
			POLREGIO SA z siedzibą w Warszawie	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM SA z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury	55 501 000	52 937 432,36	99,0
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni			2 011 613,82	
			POLREGIO SA z siedzibą w Warszawie	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim	267 433 550	168 929 138,77	100,0
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni			98 504 410,88	
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**			**58 213 479**	**57 540 357,23**	**98,8**
		2630	**Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**58 213 479**	**57 540 357,23**	**98,8**
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych	58 213 479	3 289 382,36	98,8
			PKS Gdynia SA Gdynia			14 855 780,78	
			Mieczysław Tryba Firma „ALBATROS", Mojusz			0,00	
			Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Kostkowo			167 393,80	
			„BALCERAKBUS" Przewozy Krajowe i Zagraniczne s.c. Bogdan i Zdzisława Balcerak, Rozłazino			599 109,78	
			BOGUŚ - BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak w restrukturyzacji, Lębork			682 136,56	
			Mirosław Turzyński „EUROTRANS" Przewozy Autobusowe, Łęczyce			31 896,15	
			Ryszard Frankowski Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowo – Handlowe „BOSMAN" – przewóz osób krajowy i zagraniczny, wynajem przyczep, Łeba			232 431,99	
			Przewozy Autobusowe GRYF Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Żukowo			4 512 290,43	
			Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe, Sprzedaż Detaliczna, Odargowo			717 735,57	
			BOGUŚ - BUS Sp. z o.o., Lębork			287 822,06	

Dział	Rozdział	§	**Wyszczególnienie** (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych		1 684 032,58	
			Usługi Transportowe Robert Lewicki, Starzyno			221 722,99	
			Prywatny Transport Osobowy "TREDE-TRANS" Zbigniew Treder, Lębork			107 540,95	
			Adam Grzędzicki „MAX-BUS", ASITRAVEL Adam Grzędzicki, Somonino			332 141,96	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Chmielno			0,00	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg			489 476,49	
			Powiślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn			2 254 126,45	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Starogardzie Gdańskim SA, Starogard Gdański			3 035 502,92	
			RELOBUS Transport Polska Sp. z o.o., Toruń			1 996 976,48	
			ENDURO Bożena Thiel, Prabuty			189 298,90	
			Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "LATOCHA" Tomasz Latocha, Wielgłowy			3 818 518,84	
			PTO Lipnicki Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, Morąg			374 870,26	
			Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe MATEO Sp. j Marek Teodorczyk, Sławomir Tecław, Starogard Gdański			84 968,88	
			Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „OWSIAK" Wiesław Owsiak, Pelplin			755 134,25	
			Kłos Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki			615 150,98	
			AŻ RYDWAN Sp. z o.o., Malbork			900 977,68	
			Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica			135 860,05	
			Wioletta Szaruga Firma Handlowo - Usługowa "SZARUGA", Stare Ple			104 545,72	
			Firma Usługowo - Handlowa "MATEOBUS" Sławomir Tecław, Starogard Gdański			305 284,20	
			Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum			1 129 215,80	
			P.P.U.H. Transport Osobowo-Towarowy Dariusz Beling, Piece			227 847,72	
			Transport - Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Frank			45 959,29	
			"INWEST - KOM w Gniewie" Sp. z o.o., Gniew			0,00	
			P.U.H. Sarkowicz Leszek Sarkowicz, Subkowy			0,00	
			Oliwiabus Marcin Pętal, Nowy Staw			0,00	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób Larytrans Katarzyna Szmudanowska, Gonty			375 966,02	
			Przewóz osób „ENDURO" Marcin Thiel, Prabuty			0,00	
			WAN-BUS Sp. z o. o., Grodzisk Mazowiecki			509 261,81	
			FASTER Spółka z o.o. Sp.k., Olsztyn			84,55	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Chojnice	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych		1 823 166,64	
			Usługi Transportowo - Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice			59 693,60	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku SA, Głobino			902 461,46	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie SA, Bytów			3 013 558,39	
			NORD EXPRESS Sp. z o.o., Wytowno			759 805,50	
			RAMZES Sp. z o.o., Ustka			7 302,92	
			Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice			362 420,56	
			Józef Gawin Transport i Handel „GOCHY", Wojsk			942 545,54	
			Andrzej Depta A.D Euro-Trans, Ustka			23 499,57	
			Wiesław Jażdżewski „WIOLKA" Przewóz Osób, Wiślany			355 433,00	
			Przewóz Osób „ROBUS" Robert Synak, Karsin			1 668 723,62	
			AUTOCENTRUM Dariusz Kobryń, Debrzno			959 089,88	
			„M-Bus" Mieczysław Łepek, Rudziny			49 012,54	
			Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., Główczyce			721 314,48	
			MDW BUS Sp. z o. o., Biały Bór			138 429,90	
			Usługi Transportowe Michał Łyczek, Główczyce			311 595,22	
			F.U-H. Gaztur Mirosław Bronk, Kościerzyna			34 257,60	
			Bosman Michał Frankowski, Wicko			72 671,41	
			PTO Lipnicki Sp. z o.o. Sp.k., Morąg			225 159,41	
			Agnieszka Benz Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, Stary Targ			16 380,10	
			Przewóz Osób Autobusem, Kiosk Handlowy-Mirosław Daszkiewicz, Słupsk			23 390,64	
630	**Turystyka**				**95 000**	**95 000,00**	**100,0**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**			**95 000**	**95 000,00**	**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**		**95 000**	**95 000,00**	**100,0**
			Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe" z siedzibą w Subkowach	Kreowanie rozwoju całorocznej oferty turystycznej w ramach Camino Pomorze	70 000	70 000,00	100,0
			PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku	Wytyczania, zagospodarowanie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego	15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby" z siedzibą w Kartuzach	Odnowienie tras pieszych na terenie Szwajcarii Kaszubskiej	10 000	10 000,00	100,0
752	**Obrona narodowa**				**9 641 754**	**6 902 154,89**	**71,6**
	75295	**Pozostała działalność**			**9 641 754**	**6 902 154,89**	**71,6**
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**210 170**	**156 317,04**	**74,4**
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w sprzęt medyczny w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	210 170	156 317,04	74,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6230	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**9 431 584**	**6 745 837,85**	**71,5**
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w sprzęt medyczny w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	3 238 503	3 161 557,32	97,6
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku		3 930 784	1 479 110,56	37,6
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.		984 307	936 282,39	95,1
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.		1 277 990	1 168 887,58	91,5
801	**Oświata i wychowanie**				**200 000**	**198 025,26**	**99,0**
	80195	**Pozostała działalność**			**200 000**	**198 025,26**	**99,0**
		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**		**200 000**	**198 025,26**	**99,0**
			Fundacja LUMUS Fundacja Bohaterów i Bohaterek	Wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich pn. „Łączymy pokolenia”	200 000	198 025,26	99,0
	Ochrona zdrowia				**69 761 222**	**64 701 169,80**	**92,7**
	85111	**Szpitale ogólne**			**68 566 330**	**63 556 831,09**	**92,7**
		6230	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**		**68 566 330**	**63 556 831,09**	**92,7**
			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 Sp. z o.o.	10 085 482	10 085 482,00	100,0
				Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku - wkład własny	2 560 000	1 419 833,34	55,5
				Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku - Copernicus PL Sp. z o.o.	2 360 000	2 360 000,00	100,0
				Poprawa komfortu cieplnego poprzez montaż systemów klimatyzacji w Copernicus PL Sp. z o.o. - etap II	2 328 000	2 328 000,00	100,0
				Dostosowanie posiadanej infrastruktury oddziału ginekologicznego w Copernicus PL Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących wymogów prawnych	2 000 000	0,00	0,0
				Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska - pomoc finansowa rok 2025	1 024 000	1 024 000,00	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 2025	54 000	54 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Zakup robota chirurgicznego na potrzeby utworzenia ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób onkologicznych na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	9 500 000	9 500 000,00	100,0
				Utworzenie Centrum Senioralnego w Dzierżążnie poprzez przystosowanie placówki do obsługi pacjentów w podeszłym wieku - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - wkład własny	579 778	522 927,84	90,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			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.	11 416 300	11 416 300,00	100,0
				Zakup robota chirurgicznego dla potrzeb Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000,00	100,0
				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
				Modernizacja Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	3 500 000	3 500 000,00	100,0
				Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni - wkład własny	2 902 224	1 297 020,44	44,7
				Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego oraz realizacja zadań inwestycyjnych dla podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Pomorskiego, funkcjonujących na terenie Miasta Gdańska – pomoc finansowa rok 2025 – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Senectus" oraz Zespół Zakładów i Poradni przy Centrum Medycznym Smoluchowskiego – Gdańsk – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	182 000	180 465,52	99,2
			Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych w Pawilonie nr 1 w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	3 042 400	3 042 037,41	100,0
				Doposażenie Bloku Operacyjnego w respirator w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	260 000	258 999,60	99,6
				Modernizacja infrastruktury technicznej i wyposażenia w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	197 600	197 600,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Rozwój i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie opieki onkologicznej - wkład własny	2 118 546	1 914 710,92	90,4
				Poprawa jakości i bezpieczeństwa noworodków oraz kobiet w ciąży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	706 000	705 454,02	99,9
	85149	**Programy polityki zdrowotnej**			**164 892**	**164 892,00**	**100,0**
		2780	**Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej**		**164 892**	**164 892,00**	**100,0**
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+ z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego	164 892	164 892,00	100,0
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS**			**200 000**	**199 490,27**	**99,7**
		2810	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**		**100 000**	**100 000,00**	**100,0**
			Fundacja Pomorski Dom Nadziei z siedzibą w Gdańsku	Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Województwa Pomorskiego	100 000	100 000,00	100,0
		2830	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**100 000**	**99 490,27**	**99,5**
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Prowadzenie punktów konsultacyjno-diagnostycznych na terenie Województwa Pomorskiego	100 000	99 490,27	99,5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**			**350 000**	**350 000,00**	**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**		**350 000**	**350 000,00**	**100,0**
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku	Zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym przez sport	30 000	30 000,00	100,0
			Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z siedzibą w Luzinie	Kop piłkę nie kolegę	24 500	24 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta „Sambor" z siedzibą w Tczewie	Aktywny Wypoczynek dla dzieci z placówek wsparcia dziennego pn. „Tajna misja"	24 000	24 000,00	100,0
			„Pasieka" – Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie	Województwo Pomorskie - gotowe na zagrożenia	24 000	24 000,00	100,0
			Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA z siedzibą w Gdańsku	Edukacja i terapia dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień – 2025	24 000	24 000,00	100,0
			Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE" w Borowym Młynie	Żyjemy świadomie	24 000	24 000,00	100,0
			Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai z siedzibą w Tczewie	Aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych	24 000	24 000,00	100,0
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce	Rekomendowany Program Profilaktyczny „Debata"	24 000	24 000,00	100,0
			Polski Związek Motorowy - Zarząd Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku	Edycja II- 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.	24 000	24 000,00	100,0
			Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce" z siedzibą w Gdańsku	„W ciąży - ani kieliszka". Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS/FASD. Edycja X	24 000	24 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego z siedzibą w Tczewie	Wyjazd wspomagający Abstynencję z Programem Terapeutycznym	23 000	23 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Gdańsku	W zaciszu gabinetu – pomoc psychologiczna i psychoterapia osób uzależnionych i ich rodzin	23 000	23 000,00	100,0
			Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha" z siedzibą w Gdyni	Profilaktyka zwalcza patologię 2025	22 500	22 500,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej z siedzibą w Sopocie	Poradnictwo specjalistyczne w Gdańskim telefonie Zaufania „Anonimowy Przyjaciel"	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	15 000	15 000,00	100,0
	85195	**Pozostała działalność**			**480 000**	**429 956,44**	**89,6**
		2360	**Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**480 000**	**429 956,44**	**89,6**
			1. POMORSKI INSTYTUT PSYCHOONKOLOGII z siedzibą w Gdyni 2. Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne z siedzibą w Gdańsku	„Warsztaty Świadomości Onkologicznej"	60 000	59 867,52	99,8
			Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku	Koalicja Pomorskie Wolne od Nikotyny	60 000	60 000,00	100,0
			Fundacja Piotra Augustyniaka „Pępek Świata" z siedzibą w Gdańsku	Pomorski Festiwal Zdrowia 2025	57 000	57 000,00	100,0
				Badamy w Pomorskim	10 000	10 000,00	100,0
			Hospicjum Pomorze Dzieciom z siedzibą w Gdańsku	Wsparcie psychologiczne w żałobie dla mieszkańców województwa pomorskiego	56 920	56 920,00	100,0
			Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku	Silny Zespół - podnoszenie kompetencji kadry medycznej Fundacji Hospicyjnej	48 000	48 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Fundacja Folkowy Dwór z siedzibą w Egiertowie	Moc Zdrowych Wyborów - Razem przeciw Otyłości	40 400	40 400,00	100,0
			Fundacja Damy Radę z siedzibą w Gdańsku	O szkolnej Edukacji Zdrowotnej dla rodziców #ZdrowePowiśle2025	35 000	0,00	0,0
			FUNDACJA OPTOMAESTRO z siedzibą w Kartuzach	„Oczy w przyszłość”	30 000	30 000,00	100,0
			Powerful Foundation z siedzibą w Gdańsku	Profilaktyka zdrowia psychicznego rodziców dzieci sprawiających trudności opiekuńczo-wychowawcze - warsztaty wspierające umiejętności wychowawcze oraz przeciwdziałające zaburzeniom psychicznym, wypaleniu rodzicielskiemu i konsekwencją długotrwałego stresu u rodziców	18 680	18 680,00	100,0
			Fundacja StwardnienieRozsiane.info z siedzibą w Wejherowie	NEURO-Pomorze 2025: Edukacja osób z chorobami neurologicznymi, w szczególności ze stwardnieniem rozsianym	15 311	15 310,92	100,0
			Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie	V Pomorski Festiwal Krótkich Filmów o HIV	10 000	9 778,00	97,8
			Fundacja Transplantacja LIVERstrong z siedzibą w Gdańsku	„TRANSPLANT TOUR z morza do gór – rowerowa sztafeta po NOWE ŻYCIE – Rajd dla TRANSPLANTACJI, Gdańsk – Bukowina Tatrzańska”	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Bohatera Borysa z siedzibą w Gdańsku	Świadomość kluczem do diagnozy, czyli Jazz4Rare 2025 w Światowy Dzień Chorób Rzadkich	9 500	9 500,00	100,0
			FUNDACJA OPTOMAESTRO z siedzibą w Kartuzach	Seniorze - zobacz!	4 500	4 500,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		14 689	0,00	0,0
852	**Pomoc społeczna**				**398 140**	**394 140,00**	**99,0**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**			**398 140**	**394 140,00**	**99,0**
		2360	**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**		**398 140**	**394 140,00**	**99,0**
			„Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna - Oddział w Malborku	Utworzenie Malborskiego punktu przeciwdziałania przemocy domowej	11 000	11 000,00	100,0
			Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z siedzibą w Elblągu	DORADZTWO Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na terenie powiatu malborskiego, powiatu tczewskiego, kartuskiego, M. Gdańsk	27 950	27 950,00	100,0
			Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Wieliczce	Program przeciwdziałający rozwojowi zachowań przemocowych "Pokonaj lęk i złość"	30 000	30 000,00	100,0
			Fundacja Centrum Praw Kobiet z siedzibą w Warszawie	Przemoc karmi się milczeniem Kampania informacyjnoedukacyjna nt. przemocy wobec kobiet	24 500	24 500,00	100,0
			Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie	Interdyscyplinarne działania edukacyjne i terapeutyczne na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz niwelowania jego skutków	23 000	23 000,00	100,0
			Fundacja DiversityPL z siedzibą w Sopocie	Stop przemocy. Wiedza, Wsparcie, Działanie	44 000	44 000,00	100,0
			Fundacja dla Dziecka i Rodziny „Wschodzące Słońce” z siedzibą w Gdańsku	Bezpieczna rodzina/bezpieczne dziecko	9 400	9 400,00	100,0
				STOP PRZEMOCY I AGRESJI!	39 600	39 600,00	100,0
			Ochotnicza Straż Pożarna w Szczodrowie	Wojewódzkie Manewry Wspierające Przeciwdziałania Przemocy	24 000	20 000,00	83,3
			Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku	Nie dla Agresji, Tak dla Równości na Drodze	23 000	23 000,00	100,0
			Powerful Foundation z siedzibą w Gdańsku	Zrozumieć przemoc - uczymy się o przemocy i pomocy	24 000	24 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej z siedzibą w Gdańsku	Rozwód - jak zamknąć przeszłość, a otworzyć przyszłość po rozwodzie?	10 950	10 950,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej" z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	RAZEM przeciwko krzywdzeniu - Konferencja	24 000	24 000,00	100,0
				Sięganie po pomoc to Droga po MOC	58 740	58 740,00	100,0
			Uniwersytet Młodego Strażaka z siedzibą w Jagatowie	Terenowe warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży	24 000	24 000,00	100,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**				**1 680 000**	**1 669 633,89**	**99,4**
	85395	**Pozostała działalność**			**1 680 000**	**1 669 633,89**	**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**		**1 680 000**	**1 669 633,89**	**99,4**
			Obywatelskie Biuro Interwencji – Ogólnopolska Organizacja Obywatelska z siedzibą w Sopocie	Cyfrowa edukacja Pomorskich Delegatów Obywatelskiego Parlamentu Seniorów	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Kultury Fotograficznej "Fotografia Bez Granic" z siedzibą w Gdańsku	Perły Województwa Pomorskiego w fotografii Seniora	19 500	19 500,00	100,0
			CaritaSArchidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie	Program integracyjny dla seniorów 2025	15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW – Rumia z siedzibą w Rumi	Stawiamy na stały rozwój - III edycja	7 400	7 400,00	100,0
			Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w Warszawie - Oddział Okręgowy PZERiI z siedzibą w Gdańsku	Tytuł: SENIORZY z PASJĄ	19 800	19 800,00	100,0
			Uniwersytet Trzeciego Wieku przy PWSH Pomerania z siedzibą w Chojnicach	SENIORZY NA START - 2	18 500	18 262,84	98,7
			Stowarzyszenie "Idea" z siedzibą w Czarne	Seniorzy w Akcji!	13 600	13 048,24	95,9
			Stowarzyszenie LOS z siedzibą w Kościerzynie	Seniorzy z wigorem	21 600	21 600,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna z siedzibą w Słupsku	Aktywni i bezpieczni pionierzy Pomorza	20 000	20 000,00	100,0
			Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Lęborku	Artystyczny UTW	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji społecznej Bombonierka Gnieżdżewo z siedzibą w Pucku	Aktywni i Cyfrowi: Nowa Energia Seniorów	20 000	20 000,00	100,0
			Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie	Aktywna pora dla seniora - edycja 2025	20 000	20 000,00	100,0
			Koło Człuchowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Człuchowie	Akademia pasji i talentów.	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Seniorów Dzierzgońskich - Koło Gospodyń Wiejskich z siedzibą w Dzierzgoniu	Patriotyczna Integracja Seniorów – Wspólnota Pamięci i Tradycji Ponadlokalnej	20 000	20 000,00	100,0
			Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT z siedzibą w Słupsku	Pasje, aktywność i bezpieczeństwo seniorów	20 000	20 000,00	100,0
			Pomorska Akademia Działania z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim	Akademia Seniora	14 300	14 215,15	99,4
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku	Senioralne spotkania z muzą Terpsychorą	20 000	19 987,06	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			LABORATORIUM WSPIERANIA I ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ "IN MELIUS" z siedzibą w Mikołajkach Pomorskich	Seniorzy na nowo odkrywają Powiśle	19 000	19 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw z siedzibą w Nowym Stawie	Aktywny senior to zdrowy senior - organizacja spotkań dla seniorów Żuław i Powiśla	15 600	15 600,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Gdańska, z siedzibą w Gdańsku	Wyjazd edukacyjno-integracyjny - Poznajemy tajemnice zamku sztumskiego	5 700	5 700,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation” z siedzibą w Gdańsku	3.edycja ZaProjektuj Wolontariat!	25 000	23 253,62	93,0
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	ABC WOLONTARIATU 2025	24 000	24 000,00	100,0
			Fundacja #SerceDlaSportu z siedzibą w Gdańsku	Siła pomorskiej wspólnoty-odkryj moc wolontariatu z #SerceDlaSportu!	24 000	24 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku	Pomorze w harcerskim mundurze	20 400	20 137,00	98,7
			Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku	Wymiana wolontariacka Fundacji Hospicyjnej	23 000	23 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsk	Aktywne Pomorze - 55 działań wolontariatu regionalnego	25 000	25 000,00	100,0
			CaritaSArchidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie	Aktywność wolontariacka na Pomorzu - 2025	22 000	22 000,00	100,0
			Stowarzyszenie EDUQ z siedzibą w Lęborku	Wolontariat w działaniu 2025	25 000	25 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03 z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	Wspieramy pomaganie 2025	25 000	25 000,00	100,0
			Stowarzyszenie LOS z siedzibą w Kościerzynie	Dostępny wolontariat	23 500	23 500,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” z siedzibą w Bytowie	Puzzle WOLONTARIATU	25 000	25 000,00	100,0
			Fundacja Czeka Na Nas Świat z siedzibą w Gdańsku	Potrafimy pomagać	18 100	18 095,65	100,0
			Stowarzyszenie Sum z siedzibą w Gdańsku	Wolontariat Parady Niepodległości	10 000	10 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku	Bankowy Klub wolontariusza	10 000	10 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście z siedzibą w Gdańsku	Klub wolontariusza	10 000	10 000,00	100,0
			Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku	Spotkania międzykulturowe dla wolontariuszy „Z Betlejem dobra nowina"	10 000	10 000,00	100,0
			Regionalne Centrum Wolontariatu z siedzibą w Słupsku	Wolontariat – pasja, która łączy powiaty	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie EDUQ z siedzibą w Lęborku	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	10 000	10 000,00	100,0
			Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" z siedzibą w Nowej Wsi Rzecznej	Wsparcie dla NGO z powiatu starogardzkiego i kościerskiego w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Słupsku	Powiatowe Centra Organizacji Pozarządowych 2025	18 000	18 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” z siedzibą w Bytowie	Łącznik NGO – centrum wsparcia w powiecie bytowskim i kościerskim	16 700	16 700,00	100,0
			Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” z siedzibą w Debrznie	Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego woj. pomorskiego w 2025 roku	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Mikroakademia Nowy Barkoczyn, Wielki Klincz	Wspieramy nie wyręczamy	16 000	16 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku	Powiatowe Centrum Wsparcia – Trójmiasto 2025	16 000	16 000,00	100,0
			Fundacja M.A.P.A. Obywatelska – Miejsce, Aktywność, Partycypacja, Animacja z siedzibą w Kwidzynie	Nadwiślańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2025	16 000	16 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03 z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu dla pomorskich organizacji pozarządowych	16 000	16 000,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju „Up Foundation” z siedzibą w Gdańsku	Pomorskie Centrum Inicjowania Rozwoju cz. 2	19 000	19 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku	Powiatowe Centrum Wsparcia dla NGO - Ambasada Młodych	18 000	18 000,00	100,0
			Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Słupsku	NGO dla NGO	16 300	13 384,33	82,1
			Stowarzyszenie LOS z siedzibą w Kościerzynie	Powiatowe Centrum Wsparcia dla NGO	16 000	16 000,00	100,0
			Fundacja Strefa Mocy z siedzibą w Sztutowie	Żuławskie Centrum Organizacji Pozarządowych	16 000	16 000,00	100,0
			Fundacja Pokolenia z siedzibą w Subkowy	Powiatowe Centrum Wsparcia dla NGO	16 000	16 000,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju "UP Foundation" z siedzibą w Gdańsku	14. Forum Inicjowania Rozwoju	26 300	26 300,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju "UP Foundation" z siedzibą w Gdańsku	11. edycja Funduszu Inicjowania Rozwoju	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku	PFWB - Pomorskie Forum Współpracy Branżowej	23 400	23 400,00	100,0
			Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Gdańsku	Dobra Marka NGO 3.0	24 000	24 000,00	100,0
			Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Słupsku	Międzysektorowe Forum dla NGO	30 000	30 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Morena z siedzibą w Gdańsku	Wzmocnienie potencjału pomorskich PES i PS - Targi "Czas na ES 2025"	26 300	26 300,00	100,0
			Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" Nowa Wieś Rzeczna, Starogard Gdański	Realizacja Programu Działaj Lokalnie 2025	25 000	25 000,00	100,0
			Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Słupsku	SPLOT Wartości 2.0	24 750	24 750,00	100,0
			Fundacja Pokolenia z siedzibą w Subkowy	Działaj Lokalnie 2025	25 000	25 000,00	100,0
			Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Słupsku	Wzmacniamy Europę SPLOTowymi Wartościami	17 998	17 998,00	100,0
			Fundacja Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku	FASD - Most Kompleksowa inicjatywa transgraniczna na rzecz wczesnej diagnozy i holistycznego wsparcia dla rodzin z FAS/FASD w regionie Południowego Bałtyku	7 252	7 252,00	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
			Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" z siedzibą w Debrznie	Profesjonalizacja podmiotów ekonomii społecznej z subregionu południowego – edycja II	40 000	40 000,00	100,0
			Spółdzielnia Socjalna Dalba z siedzibą w Pucku	Kontroling zarządczy PES/ PS	40 000	40 000,00	100,0
			Fundacja #SerceDlaSportu z siedzibą w Gdańsku	Budowanie wewnętrznych liderów - program wsparcia przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej z 5 powiatów województwa pomorskiego	35 850	35 850,00	100,0
			Fundacja Inicjowania Rozwoju "Up Foundation" z siedzibą w Gdańsku	PES/PS dla Biznesu	39 600	39 600,00	100,0

Dział	Rozdział	§	**Wyszczególnienie** (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku	Harce na Stacji - placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	25 000	25 000,00	100,0
			CaritaSArchidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie	Budowanie niezależności życiowej mieszkanek Domu Samotnej Matki w Matemblewie - 2025	22 080	22 080,00	100,0
			Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze Środowisk Dysfunkcyjnych „Można Inaczej” z siedzibą w Starogardzie Gdańskim	RAZEM dla Dziecka i Rodziny 2025	23 310	23 310,00	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	23 310	23 310,00	100,0
			Fundacja Obudź Nadzieję z siedzibą w Gdańsku	Z Nadzieją na pomoc rodzinom 2025	23 300	23 300,00	100,0
			Fundacja „Z Miłości” z siedzibą w Rumii	W trosce o higienę osób bezdomnych: Boża Przystań - łaźnia dla osób bezdomnych	23 000	23 000,00	100,0
			Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie Realizator: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki Gdańsk	Reintegracja społeczna najuboższych mieszkańców woj. pomorskiego - wsparcie materialne i promocja zdrowego odżywiania	20 000	20 000,00	100,0
			Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z siedzibą w Elblągu	Kontynuacja usług Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych na terenie powiatu malborskiego, powiatu tczewskiego i powiatu kartuskiego	20 000	20 000,00	100,0
			Bank Żywności w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach	Misja: dystrybucja darowizn	20 000	20 000,00	100,0
			Związek Sybiraków Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie Wykonawca zadania: Związek Sybiraków - Oddział w Gdańsku	Sybiracy na Pomorzu - 1	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 - 2	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	Integracja i aktywizacja Osób Starszych, w tym Kombatantów (Zarządy Kół Gdańsk-Stogi, Sopot, Miastko, Ustka, Malbork, Stare Pole)	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	Inspirowanie i promowanie aktywizacji Osób Starszych, w tym Kombatantów (Zarządy Kół Gdańsk DOKP, Pruszcz Gdański, Lębork, Słupsk, Sztum, Dzierzgoń)	10 000	10 000,00	100,0
			Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie Wykonawca zadania: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy z siedzibą w Gdańsku	Integracja środowiska Związku Inwalidów Wojennych RP w ramach wsparcia społecznego członków zrzeszonych w Oddział i Zespołach Okręgu Gdańskiego Oferta obejmuje: O/Gdańsk, O/Gdynia, O/Malbork, O/Tczew	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie Wykonawca zadania: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy z siedzibą w Gdańsku	Integracja środowiska Związku Inwalidów Wojennych RP w ramach wsparcia społecznego członków zrzeszonych w Oddział i Zespołach Okręgu Gdańskiego Oferta obejmuje: O/Pruszcz Gd., O/Puck, O/Wejherowo, Z/Bytów, Z/Elbląg, Z/Kartuzy, Z/Kościerzyna, Z/Nowy Dwór Gd., Z/Prabuty, Z/Sopot, Z/Starogard Gd.	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rodzina Katyńska z siedzibą w Gdańsku	Aktywizacja i pomoc dla najstarszych	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę z siedzibą w Warszawie Wykonawca zadania: Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Gdańsku. Zarząd Okręgowy z siedzibą w Gdańsku	Pomoc materialna członkom SPR w Gdańsku (Gdańsk, Pruszcz Gd., Tczew, Malbork, Starogard Gd.)	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę z siedzibą w Warszawie Wykonawca zadania: Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę w Gdańsku. Zarząd Okręgowy z siedzibą w Gdańsku	Pomoc materialna członkom SPR w Gdańsku (Gdynia, Sopot, Rumia, Wejherowo)	10 000	10 000,00	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 obozów koncentracyjnych w okresie przedświątecznym - zadanie pierwsze	10 000	10 000,00	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 obozów koncentracyjnych w okresie przedświątecznym - zadanie drugie	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny z siedzibą w Gdańsku	Wsparcie społeczne członków Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny	10 000	10 000,00	100,0
			Nierozdysponowane środki budżetowe		4 550	0,00	0,0
855	**Rodzina**				**959 400**	**938 901,57**	**97,9**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**			**959 400**	**938 901,57**	**97,9**
		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**		**959 400**	**938 901,57**	**97,9**
			Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny”	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego	860 000	860 000,00	100,0
				Program rządowy "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"	99 400	78 901,57	79,4
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**4 963 139**	**4 605 352,00**	**92,8**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**2 800 000**	**2 797 535,00**	**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**		**2 800 000**	**2 797 535,00**	**99,9**
			Between.Pomiędzy, Sopot	Festiwal Between.Pomiędzy 2025	36 000	36 000,00	100,0
			Fundacja "ABY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ", Sulęczyno	Organizacja XXII Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie ACCO WORLD MUSIC FESTIVAL	40 000	40 000,00	100,0
			Fundacja "Źródła Sztuki", Gdańsk	SEA YOU 3CITY MUSIC SHOWCASE	64 000	64 000,00	100,0
			Fundacja Alpaka Records, Gdańsk	Cykl Kulturalny "Alpaka Records Presents" na terenie Województwa Pomorskiego	64 000	64 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Fundacja Burza Mózgów, Kraków	12 Festiwal Literatury dla Dzieci	64 000	64 000,00	100,0
				Biblioteka Przedszkolaka - ogólnopolska kampania społeczna w przedszkolach samorządowych w województwie pomorskim	30 000	30 000,00	100,0
			Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk	"Nadzieja, na którą czekało tak wielu". Koncert w 45 rocznicę	63 000	63 000,00	100,0
			Fundacja Czarnypijar, Gdańsk	TEATR W DRODZE-pokazy spektaklu "TAK JAK WSZYSTKIE ŚMIAŁE DZIEWCZYNY" w województwie pomorskim	32 000	32 000,00	100,0
			Fundacja Dziedzictwo Audiowizualne Movie Pomorze, Gdańsk	Mój Gdańsk. Stefan Chwin.	15 000	15 000,00	100,0
			Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk	Cantus Mare 2025	18 000	18 000,00	100,0
				Gdański Festiwal Muzyczny 2025	64 000	64 000,00	100,0
			Fundacja Horyzonty Sztuki, Gdańsk	Festiwal Młoda Muzyka Dawna	56 000	56 000,00	100,0
			Fundacja im. Józefa i Jadwigi Chełmowskich, Brusy-Jaglie	Ochrona i promocja twórczości ludowej Józefa Chełmowskiego - V edycja warsztatów konserwatorskich.	32 000	32 000,00	100,0
			Fundacja IMAE, Gdańsk	Pomorski patchwork - tkanina artystyczna z korzeniami	19 000	19 000,00	100,0
			Fundacja Kultury LIBERTY, Gdynia	XX edycja GLOBALTICA World Cultures Festival - edycja jubileuszowa	65 000	65 000,00	100,0
			Fundacja Kultury Zbliżenia, Gdańsk	XIII Festiwal Kultury Żydowskiej - ZBLIŻENIA	63 000	63 000,00	100,0
			Fundacja LEKKOŚĆ, Gdańsk	Słuńce_Ksäžëc | Słońce_Księżyc (tytuł roboczy)	36 000	36 000,00	100,0
			Fundacja Pomorski Festiwal Muzyczny, Gdańsk	Pomorski Festiwal Muzyczny – Koncerty w kościołach Pomorza	31 000	31 000,00	100,0
				Swołowo Summer Jazz Festival	61 000	61 000,00	100,0
			Fundacja Pomysłodalnia, Rumia	Mapa kultury pomorskiej 2.0.25	10 000	10 000,00	100,0
				Pomorze Kultury 2.0 - monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2025 r.	63 000	63 000,00	100,0
			Fundacja Promocji Sztuki Im. "Feliksa Nowowiejskiego", Zblewo	X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Żukowie	24 000	24 000,00	100,0
			Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure, Kiełpino	XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie	13 500	13 500,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej, Chojnice	Festiwal partnerstwa miast InterTony 2025	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Światło Literatury, Gdańsk	Aneks do kalendarza, Dzienniki 1970-2024, Zbigniew Joachimiak	21 000	21 000,00	100,0
				Wydawanie gazety MIGOTANIA	36 000	36 000,00	100,0
			Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot	Produkcja, wydanie i promocja CD „Nigdy więcej wojny” oraz publikacja 12 filmików pieśni z koncertu „Nigdy więcej wojny” z dnia 1.09.2024 roku, upamiętniająca 85. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej	34 000	34 000,00	100,0
				XX - Jubileuszowe Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską' 2025	36 000	36 000,00	100,0
			Fundacja Widowisk Masowych, Ptaszkowa	Ukraiński Tydzień w Gdańsku	64 000	64 000,00	100,0
			Instytut Kaszubski, Gdańsk	Działalność ekspercka w ramach projektu etnotank.pl	22 000	22 000,00	100,0
				Wydanie książki pt. Pomiędzy zakorzenieniem a kreacją. Tożsamość Pomorza jako czynnik przewagi konkurencyjnej	8 000	8 000,00	100,0
				Wydanie książki: Rocznika "Acta Cassubiana", t. 27	6 500	6 500,00	100,0
			Kaszubski Regionalny Chór "MORZANIE", Dębogórze	XX Festiwal Kolęd Kaszubskich	9 000	9 000,00	100,0
			Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Szymbark	41. Plener Sztuki Ludowej i Rękodzieła Pomorza: Energia z Tradycji i Natury	10 000	10 000,00	100,0
			Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej Im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Rumia	37. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego	55 000	55 000,00	100,0
			Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk	23. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku	11 500	11 500,00	100,0
			Międzynarodowa Organizacja SOROPTIMIST INTERNATIONAL – Klub w Słupsku	VI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Młodzieży "Witkacy. Napisane dzisiaj"	18 000	18 000,00	100,0
			Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra", Gdynia	68. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	28 000	28 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk	Jubileuszowy 70.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Turniej Wojewódzki	36 000	36 000,00	100,0
			Scena Lalkowa imienia Jana Wilkowskiego w Kwidzynie, Kwidzyn	20 Międzynarodowy 24 Festiwal ANIMO Kwidzyn 2025	65 000	65 000,00	100,0
			Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo, Słupsk	22. SAM NA SCENIE	24 000	24 000,00	100,0
				28. Witkacy pod strzechy	17 000	17 000,00	100,0
			Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk	42. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	14 000	14 000,00	100,0
				59. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku	65 000	65 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Kultura Kociewia", Starogard Gdański	IX Pomorskie Dni Kontrabasowe	13 000	13 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Pro Kultura", Człuchów	21 Polish Boogie Festival	64 000	64 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Arbuz, Gdańsk	Prezentacja spektaklu "Lament".	31 000	31 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk	XXXI Pomorska Wiosna Literacka	16 000	16 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot	11. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku - Animafest	36 000	36 000,00	100,0
				Festiwal Cinematika 2025: muzyka filmowa + kino	36 000	36 000,00	100,0
				Sopot Film Festival 2025 – 25. Międzynarodowy Festiwal Filmowy	63 000	63 000,00	100,0
			Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk	Koncert Missa Miseri Cordis-jubileusz 70-lecia urodzin kompozytora Leszka Kułakowskiego	27 000	27 000,00	100,0
				XXXI Komeda Jazz Festival	65 000	65 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Jantar", Gdynia	PSTRO - Przegląd Studenckich Teatralnych Realizacji Offowych - 3. edycja	33 000	30 635,00	92,8
			Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum	Wydanie Czterech Numerów Kwartalnika Społeczno-Kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław "PROWINCJA" oraz XVI tomu Biblioteki Prowincji	27 000	27 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Pomorze", Chojnice	Wielka Wymiana Książek	31 000	31 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kolegium Gdańskie", Gdańsk	Wydanie "Przeglądu Politycznego" w 2025 roku	64 000	64 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Laudate Arte, Gdańsk	Kaszëbsczi Òrganë 2025	36 000	36 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, Wejherowo	IX Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej PATER NOSTER - Strzepcz 2025	36 000	36 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot	Organizacja koncertów w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego "Jazz w Lesie"	64 000	64 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji, Sopot	XXIV Międzynarodowy Przegląd Teatralny MASSKA 2025	55 000	55 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Krańcu Świata, Tczew	Bożonarodzeniowy Koncert Kolęd	6 000	6 000,00	100,0
				Sambor Festival Tczew	55 000	55 000,00	100,0
			Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Filmowej, Gdańsk	Wydanie kolejnego numeru kwartalnika artystyczno-społecznego SŁOWO	9 900	9 900,00	100,0
			Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk	Istota Rzeczy - koncert multimedialny	32 500	32 500,00	100,0
				XIV edycja festiwalu NeoArte - Syntezator Sztuki	61 000	61 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy "Dziedziniec", Gdańsk	Festiwal ORGANy PLUS+ 2025	64 000	64 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Prabuty	XXXIV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski „POLE SZTUK” w Rodowie	32 000	32 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Teatr Nieduży, Sopot	Projekty Teatru Niedużego	36 000	36 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Velvet Spoon, Gdańsk	Octopus Film Festival 2025	65 000	65 000,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina	Przegląd Zespołów Muzyki Dawnej w Pelplinie 2025	22 000	22 000,00	100,0
			Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk	IV Gdańskie Dni Kaszubskie	36 000	36 000,00	100,0
				Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” w 2025 r.	64 000	64 000,00	100,0
			Związek Ormiański w Gdańsku	Międzynarodowy Festiwal Sztuki - Most Kultury Polska - Armenia	20 000	20 000,00	100,0
			Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski, Gdańsk	49. JarmaRock FEST	36 000	36 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Nierozdysponowane środki budżetowe		100	0,00	0,0
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**			**2 163 139**	**1 807 817,00**	**83,6**
		2720	**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych**		**2 163 139**	**1 807 817,00**	**83,6**
			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.) – etap III	203 000	203 000,00	100,0
				Pieniężnica, szachulcowy kościół pw. św. Marcina (1814 r.): ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie przy neobarokowym, polichromowanym, drewnianym stropie (l. 20. XX w.) – etap III	180 000	180 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Skarszewach	Konserwacja rzeźb i antependium ołtarza głównego z kościoła pw. św. Anny w Marynowach. Etap ostatni konserwacji ołtarza	150 000	150 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie	Leśno, drewniana balustrada chóru i strop w nawach bocznych w kościele z XVII w. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie, prace konserwatorskie i restauratorskie	127 289	127 289,00	100,0
			Parafia Greckokatolicka pw. św. Mikołaja w Żelichowie	Żelichowo, kościół pw. św. Mikołaja, Biczowanie Chrystusa, obraz olejny na płótnie z ramą, konserwacja kompleksowa	70 000	70 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie	Bytów, kościół parafialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela, prace konserwatorsko-restauratorskie witraży w ścianach zewnętrznych kościoła	60 000	60 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Wysinie	Wysin, kościół pw. Wszystkich Świętych – konserwacja i restauracja obrazów Drogi Krzyżowej (stacje I-VII) z kościoła	55 000	55 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Wysinie	Wysin, kościół pw. Wszystkich Świętych – konserwacja i restauracja południowej ściany nawy w kościele	89 000	89 000,00	100,0
			Diecezja Pelplińska	Pelplin, barokowa ambona z 1682 r. autorstwa Mateusza Schollera z Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Pelplinie, prace konserwatorskie i restauratorskie	195 806	195 806,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Sopocie	Sopot, dwie gotyckie rzeźby: Chrystus Ukrzyżowany z poł. XV w. i Piękna Madonna ok.1500 r. z kaplicy kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli w Sopocie, prace konserwatorskie i restauratorskie	43 962	43 962,00	100,0
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Trakt Świętego Wojciecha 57 w Gdańsku	Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 57, dom właściciela Drukarni Gdańskiej. Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego	89 480	89 480,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie	Lubieszewo, barokowy, polichromowany strop, konserwacja etap VI	185 000	185 000,00	100,0
			Wspólnota Mieszkaniowa ul. Straganiarska 37 A i B w Gdańsku	Gdańsk, Brama Straganiarska: izolacja przeciwwilgociowa przyziemia (etap II)	53 461	53 461,00	100,0
			Jacek Przybysz	Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, deskowanie szczytów oraz odtworzenie ściany szachulcowej w zabytkowej stodole, wchodzącej w skład zabytkowej zagrody czworobocznej nr 6 w Swołowie	125 000	125 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pogorzałej Wsi	Pogorzała Wieś, neogotycki ołtarz główny - etap II (tabernakulum)	89 000	89 000,00	100,0
			Archidiecezja Gdańska	Gdańsk, Archikatedra Oliwska, Prace konserwatorskie i restauratorskie oraz badania przy wielkoformatowym obrazie olejnym na płótnie „Wniebowstąpienie Pana Jezusa”, poł. XVII w wraz z ramą	45 988	45 988,00	100,0
			Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Gdańsku	Grabiny Zameczek, Zamek krzyżacki (XV w.), ob. dom mieszkalny (XVII w.): remont wschodniej połaci dachu pokrytej dachówką oraz dachu płaskiego pokrytego papą - etap IV	69 630	45 831,00	65,8
			Nierozdysponowane środki budżetowe		331 523	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
926	**Kultura fizyczna**				**7 842 500**	**7 842 500,00**	**100,0**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**			**7 842 500**	**7 842 500,00**	**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**		**7 842 500**	**7 842 500,00**	**100,0**
			Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku	Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2024	125 000	125 000,00	100,0
			Fundacja "Chodźmy po zdrowie"	Mistrzostwa Polski w Technice Nordic Walking, Sezon II	6 000	6 000,00	100,0
			Fundacja aktywna młodzież im. J. Tataranowicza i A. Stefańskiej	Pomorskie! Eliminacje do ogólnoświatowych zawodów ninja	6 000	6 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Sportów Wodnych	Morska Przygoda z Wioślarstwem III edycja	10 000	10 000,00	100,0
			FUNDACJA WSPIERANIA INICJATYW SPOŁECZNO-SPORTOWYCH IMPULS	Rugby Amber Cup 2025	9 000	9 000,00	100,0
			Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych Impuls	Rugby Gryf Trophy 2025	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk	53. Memoriał Żylewicza - outdoor meeting E.A, Mistrzostwa Polski U23 i U20 SKM	11 000	11 000,00	100,0
				31.MIĘDZYNARODOWY BIEG św. DOMINIKA - 15.PZLA MISTRZOSTWA POLSKI 10KM	11 000	11 000,00	100,0
				59.Międzynarodowy Festiwal Chodu i Bieg Obrońsów Poczty - Mistrzostwa Polski Chód 10 KM U23	11 000	11 000,00	100,0
			Klub Piłkarski Pomorzanka	Pomorzanka Summer Cup 2025	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Sportowy Barrakuda Gdańsk	Międzynarodowe Zawody Pływackie w Gdańsku	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03	XIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Deyna Cup Junior 2025	9 000	9 000,00	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
				X Jubileuszowa Gala Zapasów - Memoriał im. Marszałka Macieja Płażyńskiego	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Sportowy Bombardier Gdynia	XIII Memoriał im. Brunona Bendinga z udziałem ekipy zagranicznej	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Sportowy Gminy Pelplin Sprint Kulice	Bieg Papieski 2025	9 000	9 000,00	100,0
			Klub Sportowy Kurpie Volleyball	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej o zasięgu międzynarodowym, promujących kulturę fizyczną pod nazwą: Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Masters Kobiet i Mężczyzn	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Sportowy MOVEMENT	Międzynarodowy Festiwal Parkurowy 2025	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Tańca Sportowego "Paktan" w Słupsku	V Memoriał Elżbiety Zięciak - Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich	6 000	6 000,00	100,0
			Kociewskie Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne	Mikołajkowy Charytatywny Bieg i Marsz NW	6 000	6 000,00	100,0
				Bieg Cysterski 2025	8 200	8 200,00	100,0
			Miejski Klub Sportowy Atleta w Gdańsku	XX Międzynarodowy Turniej "Młode Talenty"	6 000	6 000,00	100,0
				XXX Międzynarodowy Memoriał Waldemara Malaka	6 000	6 000,00	100,0
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Korab" przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Juniorów Młodszych Korab Cup 2025	9 000	9 000,00	100,0
			MKS "Atleta" w Gdańsku	Międzynarodowy Indywidualny Puchar Polski	6 000	6 000,00	100,0
			Pomorska Federacja Sportu	Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo „Wojewódzki Program Rozwoju Sportu”	5 430 000	5 430 000,00	100,0
			Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego	15 000	15 000,00	100,0
			Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego	64 Międzynarodowy Kongres Bałtycki w brydżu sportowym	15 000	15 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie (podmiot otrzymujący dotację)	Nazwa realizowanego zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych	Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych	190 000	190 000,00	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 2025 roku	480 000	480 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i aktywizacja mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego	500 000	500 000,00	100,0
				Ośrodek wsparcia organizacji sportowych przy Pomorskim Zrzeszeniu LZS	199 500	199 500,00	100,0
			Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego "Cheerleaders Maxi"	Puchar Polski Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu	9 000	9 000,00	100,0
			Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	200 000	200 000,00	100,0
			Sopocki Klub Lekkoatletyczny	XXXVIII Tyczka na Molo	9 000	9 000,00	100,0
				XXVIII Grand Prix Sopotu im. Janusza Sidły	9 000	9 000,00	100,0
			Sportowy Klub Karate SENSHI w Tczewie	XII Międzynarodowy Turniej Karate WKF Grand Prix Tczew Karate Cup 2025	6 000	6 000,00	100,0
			Stone TRI & RUN	Bieg Europejski Puck 2025	3 800	3 800,00	100,0
				Triathlon i aquabike 2025	6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Coolturalny Nowy Staw	W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch - bieg oraz marsz NW z okazji Św. Mikołaja	6 000	6 000,00	100,0
				W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch - bieg oraz marsz NW z okazji dnia kobiet	6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomerania Sports	Organizacja cyklu 3 imprez biegowych Pomerania Trail	12 000	12 000,00	100,0
				organizacja cyklu zawodów kolarskich - MTB Pomerania Maraton	15 000	15 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Taneczne TAŃCZ'MY	Grand Prix Seniorów Polskiego Towarzystwa Tanecznego	10 000	10 000,00	100,0
			Trójmiejska Liga Hokeja	Trójmiejska Liga Hokeja na lodzie - Rozgrywki Ligowe TLH faza 2025	6 000	6 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy "JANTAR" Gdańsk	Mistrzostwa Polski w Kombinacji Tańców 2025	9 000	9 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA PIŁKARSKA JUNIOR FOOTBALL ACADEMY	XI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci Przechlewo CUP 2025	6 000	6 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Azymut 45 w Gdyni	46 Klubowe Mistrzostwa Polski w biegu na orientację - I runda	11 000	11 000,00	100,0
				XXI Grand Prix Pomorza - międzynarodowe zawody w biegu na orientację	11 000	11 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Conrad	Organizacja 48 Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej	9 000	9 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Siódemka w Rumi	XXX Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację	6 000	6 000,00	100,0
			UKS "Jantar" Gdańsk	Gdańsk Dance Festiwal - Puchar Polski	6 000	6 000,00	100,0
			UKS Bursztyn Gdańsk, 80-690 Gdańsk, ul. Boguckiego 44	XXIX Memoriał Tadeusz Englandera w badmintonie	6 000	6 000,00	100,0
			Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku	Wspieranie realizacji zadań aktywizujących i poprawiających sprawność fizyczną oraz stan zdrowia dzieci i młodzieży środowiska szkolnego w województwie pomorskim w roku 2025 poprzez organizację Współzawodnictwa Sportowego Szkół oraz realizację Programu Mistrz	345 000	345 000,00	100,0
Ogółem					**510 099 184**	**500 679 830,47**	**98,2**

Tabela nr 9
Dotacje udzielone samorządowym instytucjom kultury w 2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje podmiotowe na wydatki bieżące			Dotacje celowe 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**		**180 843 017**	**180 843 017,00**	**100,0**	**35 640 933**	**32 825 196,20**	**92,1**	**216 483 950**	**213 668 213,20**	**98,7**
	92106	**Teatry**	**88 292 963**	**88 292 963,00**	**100,0**	**9 407 258**	**9 407 258,00**	**100,0**	**97 700 221**	**97 700 221,00**	**100,0**
		Opera Bałtycka w Gdańsku	32 002 216	32 002 216,00	100,0	1 367 000	1 367 000,00	100,0	33 369 216	33 369 216,00	100,0
		Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	26 410 588	26 410 588,00	100,0	6 810 000	6 810 000,00	100,0	33 220 588	33 220 588,00	100,0
		Teatr Wybrzeże w Gdańsku	25 136 010	25 136 010,00	100,0	1 230 258	1 230 258,00	100,0	26 366 268	26 366 268,00	100,0
		Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku	4 744 149	4 744 149,00	100,0	0	0,00	-	4 744 149	4 744 149,00	100,0
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**21 070 262**	**21 070 262,00**	**100,0**	**2 480 622**	**2 480 621,71**	**100,0**	**23 550 884**	**23 550 883,71**	**100,0**
		Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	20 252 262	20 252 262,00	100,0	2 480 622	2 480 621,71	100,0	22 732 884	22 732 883,71	100,0
		Polska Filharmonia Kameralna Sopot w Sopocie	818 000	818 000,00	100,0	0	0,00	-	818 000	818 000,00	100,0
	92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 985 985**	**2 985 985,00**	**100,0**	**185 000**	**184 796,98**	**99,9**	**3 170 985**	**3 170 781,98**	**100,0**
		Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	2 985 985	2 985 985,00	100,0	185 000	184 796,98	99,9	3 170 985	3 170 781,98	100,0
	92113	**Centra kultury i sztuki**	**10 372 201**	**10 372 201,00**	**100,0**	**1 232 000**	**1 231 995,34**	**100,0**	**11 604 201**	**11 604 196,34**	**100,0**
		Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	10 372 201	10 372 201,00	100,0	1 232 000	1 231 995,34	100,0	11 604 201	11 604 196,34	100,0
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**2 655 232**	**2 655 232,00**	**100,0**	**400 000**	**400 000,00**	**100,0**	**3 055 232**	**3 055 232,00**	**100,0**
		Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	2 655 232	2 655 232,00	100,0	400 000	400 000,00	100,0	3 055 232	3 055 232,00	100,0
	92116	**Biblioteki**	**17 811 665**	**17 811 665,00**	**100,0**	**6 506 163**	**6 494 708,02**	**99,8**	**24 317 828**	**24 306 373,02**	**100,0**
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	17 811 665	17 811 665,00	100,0	6 506 163	6 494 708,02	99,8	24 317 828	24 306 373,02	100,0
	92118	**Muzea**	**37 654 709**	**37 654 709,00**	**100,0**	**15 429 890**	**12 625 816,15**	**81,8**	**53 084 599**	**50 280 525,15**	**94,7**
		Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	12 139 211	12 139 211,00	100,0	5 926 900	3 640 058,46	61,4	18 066 111	15 779 269,46	87,3
		Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	14 183 349	14 183 349,00	100,0	4 162 990	4 162 990,00	100,0	18 346 339	18 346 339,00	100,0
		Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach	7 064 519	7 064 519,00	100,0	1 950 000	1 950 000,00	100,0	9 014 519	9 014 519,00	100,0
		Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	3 269 140	3 269 140,00	100,0	3 320 000	2 802 767,69	84,4	6 589 140	6 071 907,69	92,2
		Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	998 490	998 490,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0	1 068 490	1 068 490,00	100,0
Ogółem			**180 843 017**	**180 843 017,00**	**100,0**	**35 640 933**	**32 825 196,20**	**92,1**	**216 483 950**	**213 668 213,20**	**98,7**

Tabela nr 10
Dotacje i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST przekazującej dotację	Przeznaczenie otrzymanej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600	**Transport i łączność**				**30 929 938**	**29 529 937,65**	**95,5**
	60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**			**11 918 478**	**11 918 477,65**	**100,0**
		2330	Województwo Warmińsko - Mazurskie	Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	5 418 478	5 418 477,65	100,0
		2710	Miasto Gdańsk	Organizacja publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w obszarze granic administracyjnych Miasta Gdańska	6 500 000	6 500 000,00	100,0
	60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**			**18 811 460**	**17 411 460,00**	**92,6**
		6300	Miasto Chojnice	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	1 800 000	1 800 000,00	100,0
		6300	Gmina Kartuzy	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6300	Powiat Kartuski	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		6300	Gmina Sierakowice	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6300	Gmina Chmielno	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	150 000	150 000,00	100,0
		6300	Gmina Stężyca	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	150 000	150 000,00	100,0
		6300	Gmina Żukowo	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	300 000	300 000,00	100,0
		6300	Gmina Przodkowo	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	160 000	160 000,00	100,0
		6300	Gmina Somonino	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	160 000	160 000,00	100,0
		6300	Gmina Sulęczyno	Budowa obwodnicy Kartuz – etap II	105 000	105 000,00	100,0
		6300	Gmina Dzierzgoń	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 w Dzierzgoniu - Etap I	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		6300	Powiat Starogardzki	Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I Skórcz – Mirotki	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		6300	Miasto Skórcz	Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz – Mirotki	500 000	500 000,00	100,0
		6300	Miasto i Gmina Pelplin	Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		6300	Gmina Władysławowo	Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra	1 400 000	0,00	0,0
		6300	Miasto i Gmina Sztum	Modernizacja DW nr 603 w m. Biała Góra	300 000	300 000,00	100,0
		6300	Gmina Morzeszczyn	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 641 m. Rzęcin	200 000	200 000,00	100,0
		6300	Gmina Morzeszczyn	Modernizacja DW nr 234 od km 9+470 do km 9+750 m. Borkowo	100 000	100 000,00	100,0
		6300	Gmina Stara Kiszewa	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 poprzez budowę ciągów pieszych w miejscowości Chwarzenko - Stary Bukowiec	386 460	386 460,00	100,0
		2710	Gmina Jastarnia	Remont chodnika wzdłuż DW nr 216 w m. Jurata	100 000	100 000,00	100,0
	60095	**Pozostała działalność**			**200 000**	**200 000,00**	**100,0**
		2330	Województwo Wielkopolskie	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, 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

Dział	Rozdział	§	Nazwa JST przekazującej dotację	Przeznaczenie otrzymanej dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
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 oraz realizacja zadań inwestycyjnych 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**				**8 000 000**	**7 920 737,36**	**99,0**
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**			**8 000 000**	**7 920 737,36**	**99,0**
		2320	Powiat Bełchatowski	Umieszczenie małoletniego dziecka i ponoszenie wydatków na jego utrzymanie w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	2 745 000	2 729 559,36	99,4
		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				
		2320	Miasto Zielona Góra				
		2900	Miasto Gdańsk	Umieszczenie małoletniego dziecka i ponoszenie wydatków na jego utrzymanie w Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	5 255 000	5 191 178,00	98,8
		2900	Miasto Gdynia				
		2900	Powiat Bartoszycki				
		2900	Powiat Brodnicki				
		2900	Miasto Bydgoszcz				
		2900	Powiat Bydgoski				
		2900	Powiat Działdowski				
		2900	Miasto Kalisz				
		2900	Powiat Kartuski				
		2900	Powiat Lubartowski				
		2900	Miasto Łódź				
		2900	Powiat Myśliborski				
		2900	Powiat Nakielski				
		2900	Miasto Olsztyn				
		2900	Powiat Pucki				
		2900	Miasto Siedlce				
		2900	Miasto Słupsk				
		2900	Powiat Starogardzki				
		2900	Miasto Szczecin				
		2900	Powiat Tczewski				
		2900	Powiat Warszawski				
		2900	Powiat Wejherowski				
		2900	Miasto Włocławek				
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**375 000**	**375 000,00**	**100,0**
	92106	**Teatry**			**375 000**	**375 000,00**	**100,0**
		2710	Miasto Pruszcz Gdański	Działalność bieżąca Teatru Wybrzeże w Gdańsku - organizacja spektakli przez Teatr Wybrzeże na Letniej Scenie Teatru na terenie Faktorii	375 000	375 000,00	100,0
Ogółem					**40 821 938**	**39 342 675,01**	**96,4**

Tabela nr 11
Wykonanie wydatków majątkowych za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**32 900 160**	**30 094 821,23**	**91,5**
	01004		**Biura geodezji i terenów rolnych**	**346 735**	**346 734,31**	**100,0**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	346 735	346 734,31	100,0
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**15 905 108**	**15 156 817,77**	**95,3**
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	97 108	97 107,27	100,0
		6610	Dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych	15 195 000	14 468 593,01	95,2
		6620	Dotacje celowe dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	613 000	591 117,49	96,4
	01095		**Pozostała działalność**	**16 648 317**	**14 591 269,15**	**87,6**
		6253	Dotacje celowe dla gmin w ramach inwestycji B3.3.1 „Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich" objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności	16 048 329	13 991 467,59	87,2
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową dla pomorskich gmin na realizację projektów służących wzmacnianiu aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich - „Aktywne Sołectwo Pomorskie"	599 988	599 801,56	100,0
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**123 000**	**32 841,00**	**26,7**
	15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**123 000**	**32 841,00**	**26,7**
		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	100 000	26 700,00	26,7
		6069		23 000	6 141,00	26,7
600			**Transport i łączność**	**936 323 258**	**857 527 054,77**	**91,6**
	60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**531 082 050**	**481 935 050,00**	**90,7**
		6010	Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna SA – dokumentacja projektowa PKM Południe	3 000 000	3 000 000,00	100,0
		6060	Zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych w województwie pomorskim	48 997 050	48 997 050,00	100,0
		6067	Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej	223 020 000	212 436 000,00	95,3
		6069		103 545 000	79 242 000,00	76,5
		6067	Zakup 23 pojazdów kolejowych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim	85 150 000	85 150 000,00	100,0
		6069		67 370 000	53 110 000,00	78,8
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**402 241 208**	**374 092 004,77**	**93,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (w tym wydatki niewygasające: 4 113 013 zł)	133 032 052	129 615 436,56	97,4
		6050	Budowa obwodnicy Kartuz - etap II	39 400 000	34 910 475,58	88,6
		6050	Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki	30 586 009	30 583 307,36	100,0
		6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim	23 610 705	21 788 183,75	92,3
		6050	Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I	15 411 376	15 404 989,78	100,0
		6050	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	7 943 700	7 943 695,13	100,0
		6050	Rozbudowa DW nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do m. Rajkowy włącznie - część 3	6 317 447	6 311 651,53	99,9
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia DW nr 501	5 950 795	5 292 141,66	88,9
		6050	Modernizacja mostu na rzece Wiśle Królewieckiej w ciągu DW nr 502 w m. Rybina	5 000 000	4 937 841,09	98,8
		6050	Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie - Jastrzębia Góra	1 600 000	197 993,57	12,4
		6050	Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika na odcinku Bobowo-Jabłówko - II etap	1 637 648	1 637 646,63	100,0
		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"	1 513 625	1 513 625,00	100,0
		6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 poprzez budowę ciągów pieszych w miejscowości Chwarzenko - Stary Bukowiec	386 460	386 460,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa DW nr 235 na odcinku ul. Gdańskiej w m. Brusy”	278 247	278 246,95	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa skrzyżowania DW nr 211 z linią kolejową nr 229 w Sierakowicach”	276 203	276 202,65	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa DW nr 210 w Motarzynie”	150 000	124 350,00	82,9
		6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu DW 522 w miejscowości Cierpięta	150 000	136 720,07	91,1
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 236 na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdańską do skrzyżowania na Leśno w m. Brusy”	125 275	125 275,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie kanalizacji deszczowej w m. Doręgowice”	96 632	96 595,59	100,0
		6050	Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim	87 000	77 674,50	89,3
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obwodnicy Kartuz – Etap 3”	75 320	75 318,31	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 224 na odcinku od węzła Szemud do skrzyżowania z ul. Samorządową w Szemudzie”	66 297	66 297,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 525 polegająca na budowie dróg rowerowych na terenie Gminy Kwidzyn i Ryjewo”	63 419	63 419,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i rozbudowa DW nr 228 w m. Ręboszewo”	61 573	61 573,00	100,0
		6050	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”	52 890	52 890,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa skrzyżowania DW nr 228 z ul. Sędzickiego w Kartuzach”	47 724	47 724,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 235 polegająca na budowie prawo i lewoskrętów na skrzyżowaniu z DP nr 2629G w m. Żabno”	45 510	45 510,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia pasa drogowego DW nr 522 w m. Trumiejki	40 000	38 745,00	96,9
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa DW nr 212 polegająca na budowie skrzyżowania w m. Charzykowy”	36 900	36 900,00	100,0
		6057	Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny	97 160 999	89 493 969,40	92,1
		6059		25 367 402	18 475 709,21	72,8
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg	2 620 000	1 033 844,13	39,5
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Jastarnia z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi rowerowej w ciągu DW nr 216 na odcinku Jastarnia - Jurata”	1 800 000	1 711 593,32	95,1
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Czersk z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ulic w Czersku, obejmującego przebudowę odcinka DW nr 237	1 250 000	1 250 000,00	100,0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 500 000**	**0,00**	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Tczewskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II”	1 500 000	0,00	0,0
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Sztum na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Kasprowicza w Sztumie”	500 000	500 000,00	100,0
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000 000**	**1 000 000,00**	**100,0**
		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	1 000 000,00	100,0
630			**Turystyka**	**485 140**	**264 030,00**	**54,4**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**485 140**	**264 030,00**	**54,4**
		6050	Witacze Pomorskie	310 540	239 430,00	77,1
		6050	Wymiana pylonów z logo szlaku bursztynowego w obrębie węzłów komunikacyjnych na pomorskim odcinku Autostrady A1	174 600	24 600,00	14,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**49 901 130**	**25 799 245,46**	**51,7**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**49 901 130**	**25 799 245,46**	**51,7**
			Wydatki związane z inwestycjami na drogach publicznych wojewódzkich	**40 817 910**	**19 730 246,95**	**48,3**
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Budowa obwodnicy Kartuz - etap II	16 000 000	9 661 107,55	60,4
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki	4 000 000	674 797,35	16,9
		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	342 045	0,00	0,0
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Rozbudowa DW nr 515 w Dzierzgoniu - etap I	301 496	0,00	0,0
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	250 000	166 882,00	66,8
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie - Jastrzębia Góra	30 000	26 189,10	87,3
		6057	Wykup gruntów w związku z realizacją zadania: Rozbudowa DW nr 221 na odcinku od Jankowa do obwodnicy Kościerzyny	12 458 849	5 715 303,75	45,9
		6059		5 375 520	2 460 814,62	45,8
		6060	Wykup gruntów w związku z realizacją przyszłych inwestycji drogowych na podstawie wydanych decyzji ZRID	2 060 000	1 025 152,58	49,8
			Wydatki niezwiązane z inwestycjami na drogach publicznych wojewódzkich	**9 083 220**	**6 068 998,51**	**66,8**
		6050	Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z zakupem wyposażenia	7 413 220	4 651 155,93	62,7
		6050	Modernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	845 400	841 211,00	99,5
		6050	Przebudowa Dworu Ferberów w Gdańsku	373 000	173 185,00	46,4
		6050	Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C	351 100	351 100,00	100,0
		6050	Nabycie działek w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Pomorskiego	75 900	27 746,58	36,6
		6050	Przebudowa wraz z podniesieniem dachu w budynku garażowym na terenie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	24 600	24 600,00	100,0
710			**Działalność usługowa**	**3 444 335**	**3 444 334,56**	**100,0**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**12 635**	**12 634,56**	**100,0**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku	12 635	12 634,56	100,0
	71095		**Pozostała działalność**	**3 431 700**	**3 431 700,00**	**100,0**
		6058	Pomorskie Badania Ruchu	2 916 945	2 916 945,00	100,0
		6059		514 755	514 755,00	**100,0**
750			**Administracja publiczna**	**7 913 907**	**7 638 726,31**	**96,5**
	75018		**Urzędy marszałkowskie**	**7 913 907**	**7 638 726,31**	**96,5**
		6050	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem obiektów i nieruchomości znajdujących się w zasobach województwa	2 481 801	2 479 737,27	99,9
		6060		600 000	597 833,80	99,6
		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	2 034 000	2 032 305,61	99,9
		6050	Przebudowa parteru i I piętra budynku przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku	634 500	634 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem RDW Puck	250 000	247 443,38	99,0
		6050	Modernizacja budynku biurowego RDW Starogard Gdański	100 000	84 562,50	84,6
		6050	Modernizacja Sali Polskie Niebo w budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku	6 150	6 150,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją urzędu	536 000	357 363,70	66,7
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem ZDW w Gdańsku	275 000	232 376,76	84,5
		6067	Cyberbezpieczny Samorząd Województwa Pomorskiego	623 519	623 517,36	100,0
		6069		342 937	342 935,93	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia procesu wdrażania EFS PT FEP 2021-2027	25 500	0,00	0,0
		6069		4 500	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
752			**Obrona narodowa**	**12 333 882**	**8 428 095,19**	**68,3**
	75295		**Pozostała działalność**	**12 333 882**	**8 428 095,19**	**68,3**
		6050	Wydatki inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - wykonanie dokumentacji i zasilania awaryjnego budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych na potrzeby UMWP	969 000	67 650,00	7,0
		6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakup agregatów przenośnych do zabezpieczenia ciągłości działania sieci energetycznej, zakup zestawu bateryjnego zapewniającego ciągłość funkcjonowania pracy sieci energetycznej	499 650	425 580,00	85,2
		6060	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - zakup agregatu na podwoziu z homologacją DMC 3 500 kg	55 350	55 350,00	100,0
		6220	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	944 554	699 933,48	74,1
		6220	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	433 744	433 743,86	100,0
		6230	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Szpital im. M. Kopernika – Copernicus PL Sp. z o. o.	2 127 930	721 522,72	33,9
		6230	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Szpital św. Wojciecha - Copernicus PL Sp. z o. o.	1 802 853	757 587,84	42,0
		6230	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie - SOR - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.	1 670 930	1 625 119,92	97,3
		6230	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.	1 277 990	1 168 887,58	91,5
		6230	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Szpital im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni - SOR - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.	1 276 202	1 276 201,79	100,0
		6230	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o. - SOR	877 964	829 939,26	94,5
		6230	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Szpital im. F. Ceynowy w Wejherowie - ZRM - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.	291 371	260 235,61	89,3
		6230	Doposażenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o. o. - ZRM	106 344	106 343,13	100,0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 511 104**	**1 010 182,36**	**66,9**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**284 675**	**283 753,36**	**99,7**
		6170	Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego i specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku	284 675	283 753,36	99,7
	75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu z drabiną mechaniczną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	500 000	500 000,00	100,0
	75495		**Pozostała działalność**	**726 429**	**226 429,00**	**31,2**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Nowa Wieś Lęborska na budowę kompleksów treningowo-szkoleniowych dla członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych - „Pomorskie dla Strażaków 2025”	500 000	0,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sulęczyno z przeznaczeniem na zakup dwóch sonarów do łodzi ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie - „Pomorskie dla Strażaków 2025”	100 000	100 000,00	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową dla pomorskich gmin z przeznaczeniem na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - „Pomorskie OSP 2025”	99 929	99 929,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Sierakowice z przeznaczeniem na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w aparaty tlenowe - „Pomorskie dla Strażaków 2025”	26 500	26 500,00	100,0
758			**Różne rozliczenia**	**67 154 493**	**76 073,70**	**0,1**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**67 026 108**	**0,00**	**0,0**
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu transportu i ochrony zdrowia	58 948 200	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej	4 000 000	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego	969 396	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu aktywizacji społeczności wiejskich oraz wspierania integracji społeczności lokalnych	8 512	0,00	0,0
	75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**28 370**	**28 367,08**	**100,0**
		6699	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków z EFRR	28 370	28 367,08	100,0
	75865		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**15**	**14,41**	**96,1**
		6667	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach FEP 2021-2027 z udziałem środków z EFRR	15	14,41	96,1
	75866		**Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus**	**100 000**	**47 692,21**	**47,7**
		6699	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach FEP 2021-2027 z udziałem środków z EFS+	100 000	47 692,21	47,7
801			**Oświata i wychowanie**	**960 117**	**949 567,81**	**98,9**
	80116		**Szkoły policealne**	**74 000**	**73 066,67**	**98,7**
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Gdańsku	40 000	39 167,87	97,9
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Gdyni	34 000	33 898,80	99,7
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**280 309**	**270 699,00**	**96,6**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	180 309	179 679,00	99,7
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	100 000	91 020,00	91,0
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**105 808**	**105 802,14**	**100,0**
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	59 508	59 507,40	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku	46 300	46 294,74	100,0
	80178		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**500 000**	**500 000,00**	**100,0**
		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	500 000,00	100,0
851			**Ochrona zdrowia**	**134 202 105**	**125 236 401,11**	**93,3**
	85111		**Szpitale ogólne**	**91 314 358**	**86 300 261,13**	**94,5**
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o.” realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WP 2014-2020	486 362	481 767,74	99,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni	**33 641 244**	**32 034 505,61**	**95,2**
		6030	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego należących do Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni" realizowanego w ramach poddziałania 10.2.1 RPO WP 2014-2020	294 691	294 690,66	100,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie" realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WP 2014-2020	96 029	96 028,99	100,0
		6230	Rozbudowa oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie - etap I - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	11 416 300	11 416 300,00	100,0
		6230	Zakup robota chirurgicznego dla potrzeb Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	10 000 000	10 000 000,00	100,0
		6230	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
		6230	Modernizacja Centrum Chorób Płuc i Pneumonologii Interwencyjnej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		6230	Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni - wkład własny	2 902 224	1 297 020,44	44,7
		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 2025 – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Senectus" oraz Zespół Zakładów i Poradni przy Centrum Medycznym Smoluchowskiego – Gdańsk – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.	182 000	180 465,52	99,2
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku	**22 847 950**	**19 707 782,53**	**86,3**
		6030	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku" realizowanego w ramach poddziałania 7.1.2 RPO WP 2014-2020	990 468	990 467,19	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 Sp. z o.o.	10 085 482	10 085 482,00	100,0
		6230	Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla Copernicus Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku - wkład własny	2 560 000	1 419 833,34	55,5
		6230	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia Punktu Przyjęć Planowych w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku – Copernicus PL Sp. z o.o.	2 360 000	2 360 000,00	100,0
		6230	Poprawa komfortu cieplnego poprzez montaż systemów klimatyzacji w Copernicus PL Sp. z o.o. - etap II	2 328 000	2 328 000,00	100,0
		6230	Dostosowanie posiadanej infrastruktury oddziału ginekologicznego w Copernicus PL Sp. z o.o. do obecnie obowiązujących wymogów prawnych	2 000 000	0,00	0,0
		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 2025	1 024 000	1 024 000,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	**13 088 456**	**13 031 603,30**	**99,6**
		6030	Dokapitalizowanie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	1 400 000	1 400 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6030	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny	1 000 000	1 000 000,00	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	464 426	464 425,71	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	144 252	144 249,75	100,0
		6230	Zakup robota chirurgicznego na potrzeby utworzenia ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób onkologicznych na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	9 500 000	9 500 000,00	100,0
		6230	Utworzenie Centrum Senioralnego w Dzierżążnie poprzez przystosowanie placówki do obsługi pacjentów w podeszłym wieku - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - wkład własny	579 778	522 927,84	90,2
			Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	**10 371 800**	**10 371 800,00**	**100,0**
		6030	Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	5 000 000	5 000 000,00	100,0
		6030	Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	4 000 000	4 000 000,00	100,0
		6030	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny	1 000 000	1 000 000,00	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 poddziałania 7.1.1 RPO WP 2014-2020	371 800	371 800,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	**5 000 000**	**4 998 637,01**	**100,0**
		6030	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		6230	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby poradni specjalistycznych w Pawilonie nr 1 w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	3 042 400	3 042 037,41	100,0
		6230	Doposażenie Bloku Operacyjnego w respirator w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	260 000	258 999,60	99,6
		6230	Modernizacja infrastruktury technicznej i wyposażenia w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach Sp. z o.o.	197 600	197 600,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	**4 324 546**	**4 120 164,94**	**95,3**
		6030	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		6230	Rozwój i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w zakresie opieki onkologicznej - wkład własny	2 118 546	1 914 710,92	90,4
		6230	Poprawa jakości i bezpieczeństwa noworodków oraz kobiet w ciąży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	706 000	705 454,02	99,9
			Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	**1 554 000**	**1 554 000,00**	**100,0**
		6030	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny	1 500 000	1 500 000,00	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 2025	54 000	54 000,00	100,0
	85120		**Lecznictwo psychiatryczne**	**33 584 131**	**30 604 339,94**	**91,1**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	**26 008 679**	**25 902 708,97**	**99,6**
		6050	Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku nr XXVI Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim	12 963 297	12 935 640,44	99,8
		6050	Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w Pawilonie nr VIII w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim	8 392 666	8 392 665,17	100,0
		6220		900 626	900 625,18	100,0
		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	1 550 590	1 479 378,18	95,4
		6220	Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w budynku terapeutycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	1 901 500	1 894 400,00	99,6
		6220	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	220 000	220 000,00	100,0
		6220	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, Poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży - ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży - Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	80 000	80 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku	**7 575 452**	**4 701 630,97**	**62,1**
		6220	Budowa trzykondygnacyjnego budynku przeznaczonego na Oddziały Pobytu Dziennego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku	6 700 000	3 826 178,97	57,1
		6220	Budowa studni głębinowej, celem wykonania nowego ujęcia wody na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	587 475	587 475,00	100,0
		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 2025	202 000	202 000,00	100,0
		6220	Budowa budynku na potrzeby Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego Centrum Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	85 977	85 977,00	100,0
	85121		**Lecznictwo ambulatoryjne**	**550 000**	**515 021,22**	**93,6**
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku	**550 000**	**515 021,22**	**93,6**
		6220	Zakup wyposażenia dla Ośrodka Terapii Uzależnień w Wejherowie	300 000	300 000,00	100,0
		6220	Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z zakupem wyposażenia	250 000	215 021,22	86,0
	85141		**Ratownictwo medyczne**	**2 461 835**	**2 420 907,20**	**98,3**
			Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	**1 397 664**	**1 380 907,20**	**98,8**
		6220	Zakup ambulansu bariatrycznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	978 530	978 530,00	100,0
		6220	Zakup ambulansu dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	200 000	183 345,30	91,7
		6220	Zakup noszy wraz z wyposażeniem do ambulansów przystosowanych do transportu pacjentów bariatrycznych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	180 000	180 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego do zabezpieczenia transportu pacjentów wysoko zakaźnych dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	39 134	39 031,90	99,7
			Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	**1 064 171**	**1 040 000,00**	**97,7**
		6220	Zakup ambulansu bariatrycznego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla SP ZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	800 000	800 000,00	100,0
		6220	Zakup noszy wraz z wyposażeniem do ambulansów przystosowanych do transportu pacjentów bariatrycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	180 000	180 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		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 2025	60 000	60 000,00	100,0
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego do zabezpieczenia transportu pacjentów wysoko zakaźnych dla SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku	24 171	0,00	0,0
	85148		**Medycyna pracy**	**280 000**	**279 831,89**	**99,9**
			Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku	**280 000**	**279 831,89**	**99,9**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku	280 000	279 831,89	99,9
	85195		**Pozostała działalność**	**6 011 781**	**5 116 039,73**	**85,1**
		6060	Rozliczenie projektu „Pomorskie e-Zdrowie”	182 971	0,00	0,0
		6207		4 734 111	4 021 598,90	84,9
		6060	Utrzymanie funkcjonowania regionalnej platformy e-zdrowie	600 000	599 748,00	100,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Budowa i wyposażenie obiektu w Gdańsku na potrzeby wsparcia dorosłych osób z autyzmem” realizowanego w ramach działania 7.3 RPO WP 2014-2020	344 867	344 864,02	100,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektu „Stworzenie infrastruktury społecznej na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Centrum Usług Społecznych w Kręgu i Skarszewach” realizowanego w ramach działania 7.3 RPO WP 2014-2020	149 807	149 804,61	100,0
		6690	Zwrot dotacji w związku z rozliczeniem pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	25	24,20	96,8
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 281 617**	**1 503 145,56**	**18,2**
	85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**421 250**	**421 215,96**	**100,0**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku	421 250	421 215,96	100,0
	85395		**Pozostała działalność**	**7 860 367**	**1 081 929,60**	**13,8**
		6057	Rozwój infrastruktury pomorskich medycznych szkół policealnych, etap II	97 301	43 536,58	44,7
		6059		43 499	19 463,42	44,7
		6067		8 984	7 431,12	82,7
		6069		4 016	3 322,16	82,7
		6207	Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii	1 819 000	0,00	0,0
		6257		1 819 000	0,00	0,0
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, działania 6.3 Infrastruktura społeczna, 6.4 Infrastruktura społeczna - ZIT na terenie obszaru metropolitalnego i 6.5 Infrastruktura społeczna - programy rewitalizacji FEP 2021-2027	400 000	0,00	0,0
		6259		2 369 400	0,00	0,0
		6257	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach	99 167	99 166,67	100,0
		6259		5 834	5 833,33	100,0
		6259	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach FEP 2021-2027 z udziałem środków EFS+	1 194 166	903 176,32	75,6
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 175 590**	**980 409,16**	**83,4**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 175 590**	**980 409,16**	**83,4**
		6050	Modernizacja budynku nr 1 SOSW Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie	962 983	767 802,31	79,7
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie	177 607	177 606,85	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie	35 000	35 000,00	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 160 551**	**354 564,00**	**11,2**
	90095		**Pozostała działalność**	**3 160 551**	**354 564,00**	**11,2**
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z obsługą systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	19 065	19 065,00	100,0
		6062	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL	273 686	184 575,00	67,4
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach FEP 2021-2027 działanie 2.9 Przystosowanie do zmian klimatu, 2.12 Zrównoważona gospodarka wodna i 2.15 Różnorodność biologiczna i krajobrazu	1 376 300	0,00	0,0
		6259		1 300 000	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gmin województwa pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomorskie dla Działkowców 2025”	191 500	150 924,00	78,8
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**37 641 990**	**34 825 837,32**	**92,5**
	92106		**Teatry**	**9 407 258**	**9 407 258,00**	**100,0**
			Opera Bałtycka w Gdańsku	**1 367 000**	**1 367 000,00**	**100,0**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Operze Bałtyckiej	1 337 000	1 337 000,00	100,0
		6220	Budowa Opery Bałtyckiej w Gdańsku	30 000	30 000,00	100,0
			Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	**6 810 000**	**6 810 000,00**	**100,0**
		6220	Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych oraz wdrożenie systemu nagłośnienia immersyjnego dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	6 160 000	6 160 000,00	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej	650 000	650 000,00	100,0
			Teatr Wybrzeże w Gdańsku	**1 230 258**	**1 230 258,00**	**100,0**
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Teatrze Wybrzeże	1 124 854	1 124 854,00	100,0
		6220	Prace konserwatorskie elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże	105 404	105 404,00	100,0
	92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**2 480 622**	**2 480 621,71**	**100,0**
			Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	**2 480 622**	**2 480 621,71**	**100,0**
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Chopina w Gdańsku	2 126 000	2 126 000,00	100,0
		6220	Przebudowa oraz rozbudowa budynku dawnej Nastawni na Salę koncertową z zapleczem administracyjno-technicznym dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wraz ze Strefą Kultury	354 622	354 621,71	100,0
	92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**185 000**	**184 796,98**	**99,9**
			Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku	**185 000**	**184 796,98**	**99,9**
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku	185 000	184 796,98	99,9
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 232 000**	**1 231 995,34**	**100,0**
			Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	**1 232 000**	**1 231 995,34**	**100,0**
		6220	Prace konserwatorskie i modernizacyjne w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku	595 000	595 000,00	100,0
		6220	Prace konserwatorskie, badawcze i modernizacyjne w Centrum Św. Jana w Gdańsku	567 000	567 000,00	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku	70 000	69 995,34	100,0
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**400 000**	**400 000,00**	**100,0**
			Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku	**400 000**	**400 000,00**	**100,0**
		6220	Modernizacja schodów ruchomych w budynku Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku	400 000	400 000,00	100,0
	92116		**Biblioteki**	**6 506 163**	**6 494 708,02**	**99,8**
			Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	**6 506 163**	**6 494 708,02**	**99,8**
		6220	Remont piwnic i garażu w budynku przy ul. Targ Rakowy 5/6, adaptacja na funkcje magazynowania	5 442 504	5 442 503,36	**100,0**
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku	871 215	871 215,00	100,0
		6220	Modernizacja pomieszczeń WiMBP w Gdańsku przy ul. Targ Rakowy 5/6	161 694	150 239,66	92,9
		6220	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do KPO	30 750	30 750,00	100,0
	92118		**Muzea**	**16 964 849**	**14 160 774,10**	**83,5**
			Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	**5 697 949**	**5 697 947,95**	**100,0**
		6050	Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich	30 700	30 699,16	100,0
		6220		36 978	36 978,00	100,0
		6370		1 504 259	1 504 258,79	100,0
		6220	Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne	1 426 955	1 426 955,00	100,0
		6220	Odtworzenie budynku stodoły w MWS w Klukach na potrzeby wystawienniczo magazynowe	1 400 000	1 400 000,00	100,0
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	969 321	969 321,00	100,0
		6220	Rewitalizacja i adaptacja zagrody nr 9 w Swołowie na utworzenie Centrum Spotkań Wsi Pomorskiej	329 736	329 736,00	100,0
			Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	**5 926 900**	**3 640 058,46**	**61,4**
		6220	Plastyczno-przestrzenna modernizacja wystawy stałej w siedzibie głównej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	4 000 000	1 713 158,46	42,8
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku	1 900 000	1 900 000,00	100,0
		6220	Dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego	26 900	26 900,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
			Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach	**1 950 000**	**1 950 000,00**	**100,0**
		6220	Odbudowa obiektów zabytkowych w MKPE we Wdzydzach	900 000	900 000,00	100,0
		6220	Wykonanie elementów małej architektury i ukształtowanie terenu	870 000	870 000,00	100,0
		6220	Zakup samochodu na potrzeby MKPE we Wdzydzach	180 000	180 000,00	100,0
			Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	**70 000**	**70 000,00**	**100,0**
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie	70 000	70 000,00	100,0
			Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie	**3 320 000**	**2 802 767,69**	**84,4**
		6220	Kompleksowa odbudowa zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie	3 200 000	2 682 767,69	83,8
		6220	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie	120 000	120 000,00	100,0
	92195		**Pozostała działalność**	**466 098**	**465 683,17**	**99,9**
		6259	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 poddziałanie 8.1.1 i 8.1.2	466 098	465 683,17	99,9
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**898 370**	**877 643,77**	**97,7**
	92502		**Parki krajobrazowe**	**898 370**	**877 643,77**	**97,7**
		6050	Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem	324 473	304 462,75	93,8
		6060	Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku	494 470	494 177,61	99,9
		6060	Błękitna Szkoła we Władysławowie	31 617	31 314,61	99,0
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Sekcji Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku	13 000	12 879,80	99,1
		6061	Różnorodność biologiczna wybrzeża południowego Bałtyku - renaturyzacja siedlisk wydmowych oraz opracowanie skutecznych metod zarządzania	32 143	32 142,63	100,0
		6062		2 667	2 666,37	100,0
Ogółem				**1 298 410 749**	**1 099 042 973,31**	**84,6**

Tabela nr 12
Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład za 2025 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			**Różne rozliczenia**	**1 504 259**	**1 504 258,79**	**100,0**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 504 259**	**1 504 258,79**	**100,0**			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 504 259	1 504 258,79	100,0			
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				**1 504 259**	**1 504 258,79**	**100,0**
	92118		**Muzea**				**1 504 259**	**1 504 258,79**	**100,0**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 504 259	1 504 258,79	100,0
			Modernizacja elewacji zabytkowego obiektu w Słupsku: XVI-wieczny Zamek Książąt Pomorskich				1 504 259	1 504 258,79	100,0
Ogółem				**1 504 259**	**1 504 258,79**	**100,0**	**1 504 259**	**1 504 258,79**	**100,0**

Tabela nr 13
Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
758			**Różne rozliczenia**	**3 071 239**	**3 071 238,95**	**100,0**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 071 239**	**3 071 238,95**	**100,0**			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 071 239	3 071 238,95	100,0			
801			**Oświata i wychowanie**				**3 055 939**	**2 142 080,37**	**70,1**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**				**267 438**	**212 168,09**	**79,3**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				98 748	70 746,25	71,6
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				563	562,10	99,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 800	1 800,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				138 170	115 888,29	83,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				28 157	23 171,45	82,3
	80116		**Szkoły policealne**				**2 451 974**	**1 648 387,75**	**67,2**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 000	6 000,00	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				14 403	2 147,31	14,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				621 165	474 160,79	76,3
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 214 588	845 532,69	69,6
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				457 578	247 367,78	54,1
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				138 240	73 179,18	52,9
	80134		**Szkoły zawodowe specjalne**				**150 921**	**120 185,89**	**79,6**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				27 000	18 592,36	68,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 200	1 200,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				102 700	83 714,84	81,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 021	16 678,69	83,3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	80140		**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**				**41 290**	**19 930,25**	**48,3**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 540	10 506,80	99,7
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				27 000	6 123,45	22,7
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 300	3 300,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				450	0,00	0,0
	80147		**Biblioteki pedagogiczne**				**143 682**	**140 774,44**	**98,0**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				56 500	53 768,44	95,2
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				59 700	59 700,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				27 482	27 306,00	99,4
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**				**634**	**633,95**	**100,0**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				634	633,95	100,0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**				**15 300**	**13 629,54**	**89,1**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**				**15 300**	**13 629,54**	**89,1**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 800	1 800,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 000	9 600,00	87,3
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 500	2 229,54	89,2
Ogółem				**3 071 239**	**3 071 238,95**	**100,0**	**3 071 239**	**2 155 709,91**	**70,2**

Tabela nr 14
Wykonanie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600			**Transport i łączność**	**38 603 851**	**37 681 559,72**	**97,6**	**38 603 851**	**37 681 559,72**	**97,6**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**38 603 851**	**37 681 559,72**	**97,6**	**38 603 851**	**37 681 559,72**	**97,6**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 603 851	37 681 559,72	97,6			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				38 603 851	37 681 559,72	97,6
			Budowa nowego przebiegu DW nr 231 na odcinku od Skórcza do węzła autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skórcz - Mirotki				15 293 004	15 291 647,50	100,0
			Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich w Województwie Pomorskim				12 074 766	11 153 831,22	92,4
			Budowa obwodnicy Kartuz - etap II				6 086 081	6 086 081,00	100,0
			Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice				5 150 000	5 150 000,00	100,0
Ogółem				**38 603 851**	**37 681 559,72**	**97,6**	**38 603 851**	**37 681 559,72**	**97,6**

Tabela nr 15
Informacja o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w jednostkach budżetowych w 2025 r.

L.p.	Nazwa jednostki budżetowej	Średnie zatrudnienie (etaty)	Średnie wynagrodzenie brutto (zł)
1.	Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku*	51,22	9 191,03
2.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie	42,73	9 126,92
3.	Pomorska Biblioteka Pedagogiczna im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku	60,16	7 880,69
4.	Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku	40,24	7 734,57
5.	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna im. Aliny Pienkowskiej w Gdyni	22,94	7 985,87
6.	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku	44,51	7 436,21
7.	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku	22,28	8 397,31
8.	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim	21,54	7 372,51
9.	Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie	21,74	8 056,76
10.	Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku*	19,29	11 634,77
11.	Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	26,89	8 253,72
12.	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	65,75	8 150,00
13.	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	32,01	11 527,34
14.	Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	49,74	9 634,34
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie	144,52	8 964,47
16.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	1 010,36	10 523,37
17.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku	54,29	12 573,12
18.	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	145,50	9 869,43
19.	Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku	49,83	9 689,67
20.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	185,90	9 575,55
	Ogółem	**2 111,44**	**9 178,88**

* średnie wynagrodzenie 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 2025 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	303 000	0	303 000	302 999,96	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	303 000	0	303 000	302 999,96	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	296 000	475 038	771 038	613 502,20	79,6
			środki własne (prefinansowanie)	0	112 347	112 347	86 671,38	77,1
			razem	296 000	587 385	883 385	700 173,58	79,3
010	01095	Aktualizacja i prowadzenie bazy danych o obwodach łowieckich (ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ze zm.)	budżet państwa	0	63 428	63 428	62 582,00	98,7
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	63 428	63 428	62 582,00	98,7
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	28 115 783	89 213 783	88 410 170,68	99,1
			środki własne (prefinansowanie)	0	124 740	124 740	1 116,47	0,9
			razem	61 098 000	28 240 523	89 338 523	88 411 287,15	99,0
600	60095	Wydawanie zaświadczeń ADR (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych ze zm.)	budżet państwa	309 000	0	309 000	308 998,62	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	176 913	176 913	104 735,32	59,2
			razem	309 000	176 913	485 913	413 733,94	85,1
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	230 000	0	230 000	229 998,32	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	268 256	268 256	175 590,62	65,5
			razem	230 000	268 256	498 256	405 588,94	81,4
710	71005	Udział pracowników w Kongresie Geotermalnym (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ze zm.)	budżet państwa	3 000	0	3 000	3 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	3 000	0	3 000	3 000,00	100,0
710	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	21 333	21 333	21 331,12	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	30 263	30 263	11 450,95	37,8
			razem	0	51 596	51 596	32 782,07	63,5
710	71012	Opracowanie arkuszy mapy topograficznej w wersji karto w skali 1:10 000 w układzie PL-UTM wraz z pełną aktualizacją bazy danych dla powiatów z obszaru województwa pomorskiego (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ze zm.)	budżet państwa	142 000	0	142 000	142 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	142 000	0	142 000	142 000,00	100,0
750	75011	Wynagrodzenia i utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	budżet państwa	1 290 000	0	1 290 000	1 289 998,35	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	1 232 257	1 232 257	1 075 852,01	87,3

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i podstawa prawna	Źródło finansowania	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		(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.)	razem	1 290 000	1 232 257	2 522 257	2 365 850,36	93,8
750	75011	Sporządzanie dokumentacji z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie (ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ze zm.)	budżet państwa	120 000	0	120 000	120 000,00	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	120 000	0	120 000	120 000,00	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	315 000	0	315 000	314 998,03	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	90 799	90 799	80 074,98	88,2
			razem	315 000	90 799	405 799	395 073,01	97,4
752	75224	Funkcjonowanie Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej (ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ze zm.)	budżet państwa	0	0	0	0,00	-
			środki własne (prefinansowanie)	0	9 600	9 600	9 460,50	98,5
			razem	0	9 600	9 600	9 460,50	98,5
752	75295	Zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (ustawa z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej ze zm.)	budżet państwa	0	12 544 052	12 544 052	8 584 412,23	68,4
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	12 544 052	12 544 052	8 584 412,23	68,4
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	21 029	21 029	21 027,85	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	0	21 029	21 029	21 027,85	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	34 500	0	34 500	26 147,20	75,8
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	34 500	0	34 500	26 147,20	75,8
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	7 500	0	7 500	3 900,00	52,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	7 500	0	7 500	3 900,00	52,0
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)	202 860	0	202 860	197 342,25	97,3
			razem	202 860	0	202 860	197 342,25	97,3
851	85157	Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty ze zm.)	budżet państwa	67 988 000	15 561 066	83 549 066	82 241 595,09	98,4
			środki własne (prefinansowanie)	0	415 814	415 814	324 853,95	78,1
			razem	67 988 000	15 976 880	83 964 880	82 566 449,04	98,3
855	85509	Prowadzenie Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku - jednostki budżetowej Województwa Pomorskiego (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zm.)	budżet państwa	2 005 000	2 139 080	4 144 080	4 082 000,49	98,5
			środki własne (prefinansowanie)	2 156 036	-2 156 036	0	0,00	-
			razem	4 161 036	-16 956	4 144 080	4 082 000,49	98,5
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	860 000	99 400	959 400	938 901,57	97,9
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	860 000	99 400	959 400	938 901,57	97,9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania i podstawa prawna	Źródło finansowania	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
900	90005	Opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze zm.)	budżet państwa	259 000	-98 000	161 000	150 235,82	93,3
			środki własne (prefinansowanie)	219 213	-215 853	3 360	438,45	13,0
			razem	478 213	-313 853	164 360	150 674,27	91,7
900	90007	Prowadzenie pomiarów poziomu hałasu i wykonanie ekspertyz na potrzeby zarządzania emisją i skutkami hałasu, w tym w celu ochrony środowiska przed hałasem (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze zm.)	budżet państwa	446 000	-129 000	317 000	196 112,51	61,9
			środki własne (prefinansowanie)	0	1 434	1 434	0,00	0,0
			razem	446 000	-127 566	318 434	196 112,51	61,6
900	90026	Prowadzenie postępowań i pozostałe czynności związane z gospodarką odpadami (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ze zm., ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm., ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych ze zm.)	budżet państwa	1 067 000	0	1 067 000	1 066 999,25	100,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	633 364	633 364	540 267,66	85,3
			razem	1 067 000	633 364	1 700 364	1 607 266,91	94,5
900	90095	Ekspertyzy środowiskowe z zakresu ustawy o odpadach (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zm.)	budżet państwa	67 000	0	67 000	0,00	0,0
			środki własne (prefinansowanie)	0	0	0	0,00	-
			razem	67 000	0	67 000	0,00	0,0
Łącznie, z tego:			**budżet państwa**	**136 840 000**	**58 813 209**	**195 653 209**	**189 130 911,29**	**96,7**
			środki własne (prefinansowanie)	**2 578 109**	**723 898**	**3 302 007**	**2 607 854,54**	**79,0**
			ogółem	**139 418 109**	**59 537 107**	**198 955 216**	**191 738 765,83**	**96,4**

Tabela nr 17
Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego wg stanu na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025					2026		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**2 499 851 681**	**6 174 413**	**2 506 026 094**	**2 525 613 579,09**	**100,8**	**2 279 098 276**	**195 253 454**	**2 474 351 730**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 813 045 623**	**116 408 039**	**1 929 453 662**	**1 891 375 345,45**	**98,0**	**1 890 038 660**	**81 646 866**	**1 971 685 526**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	422 818 977	0	422 818 977	422 818 976,48	100,0	422 818 977	39 178 096	461 997 073
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 114 657	0	1 004 114 657	1 004 114 656,98	100,0	1 004 114 657	-171 780 249	832 334 408
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 152 789	999 453	9 152 242	9 152 242,00	100,0	8 152 789	89 320 491	97 473 280
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	305 533 711	59 841 802	365 375 513	352 117 926,94	96,4	285 750 783	67 272 155	353 022 938
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	72 425 489	55 566 784	127 992 273	103 171 543,05	80,6	169 201 454	57 656 373	226 857 827
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0,00	-	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**686 806 058**	**-110 233 626**	**576 572 432**	**634 238 233,64**	**110,0**	**389 059 616**	**113 606 588**	**502 666 204**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 406 000	2 977 195	5 383 195	5 498 533,23	102,1	1 016 000	1 465 000	2 481 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	684 320 058	-125 748 567	558 571 491	616 171 644,48	110,3	387 963 616	112 146 588	500 110 204
2	**Wydatki ogółem**	**2 850 387 352**	**-100 813 013**	**2 749 574 339**	**2 447 561 537,41**	**89,0**	**2 412 503 003**	**622 058 886**	**3 034 561 889**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 353 032 576**	**98 131 014**	**1 451 163 590**	**1 348 518 564,10**	**92,9**	**1 370 249 529**	**129 672 097**	**1 499 921 626**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 470 527	3 851 497	269 322 024	260 805 577,72	96,8	266 935 115	28 507 960	295 443 075
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:	14 464 673	-6 495 000	7 969 673	7 916 998,19	99,3	35 395 356	-16 880 226	18 515 130
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:**	**1 497 354 776**	**-198 944 027**	**1 298 410 749**	**1 099 042 973,31**	**84,6**	**1 042 253 474**	**492 386 789**	**1 534 640 263**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 470 454 776	-194 944 027	1 275 510 749	1 076 142 973,31	84,4	1 024 253 474	490 186 789	1 514 440 263
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 375 171	73 181 411	187 556 582	158 817 610,08	84,7	64 766 930	133 526 558	198 293 488
3	**Wynik budżetu**	**-350 535 671**	**106 987 426**	**-243 548 245**	**78 052 041,68**	**-**	**-133 404 727**	**-426 805 432**	**-560 210 159**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	35 595 272,96	-	0	0	0
4	**Przychody budżetu**	**386 130 944**	**-101 593 263**	**284 537 681**	**306 736 947,05**	**107,8**	**169 000 000**	**411 805 432**	**580 805 432**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	270 000 000	-270 000 000	0	0,00	-	142 000 000	432 300 000	574 300 000
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	234 404 727	-234 404 727	0	0,00	-	133 404 727	426 805 432	560 210 159
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	2025					2026		
		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:	3 130 944	147 912 168	151 043 112	173 242 378,14	114,7	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 130 944	106 922 732	110 053 676	0,00	0,0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	113 000 000	20 494 569	133 494 569	133 494 568,91	100,0	27 000 000	-20 494 568	6 505 432
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	113 000 000	20 494 569	133 494 569	0,00	0,0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0,00	-	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0,00	-	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**35 595 273**	**5 000 000**	**40 595 273**	**40 595 272,96**	**100,0**	**35 595 273**	**-15 000 000**	**20 595 273**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	35 595 273	0	35 595 273	35 595 272,96	100,0	35 595 273	-20 000 000	15 595 273
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,0	0	5 000 000	5 000 000
6	**Kwota długu, w tym:**	**460 605 488**	**-270 000 000**	**190 605 488**	**190 605 487,18**	**100,0**	**567 010 215**	**182 300 000**	**749 310 215**
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	460 013 047	18 277 025	478 290 072	542 856 781,35	113,5	519 789 131	-48 025 231	471 763 900
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	576 143 991	186 683 762	762 827 753	849 593 728,40	111,4	546 789 131	-68 519 799	478 269 332
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)	3,32%	-0,54%	2,79%	2,83%	x	4,43%	-2,32%	2,11%
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)	32,48%	1,24%	33,72%	37,42%	x	35,28%	-3,31%	31,96%
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)	33,07%	0,00%	33,07%	33,48%	x	33,24%	0,18%	33,42%
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)	33,17%	0,31%	33,48%	33,48%	x	33,35%	0,48%	33,83%
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

Lp.	Wyszczególnienie	2025					2026		
		plan	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	% wyk	plan	zmiana	plan po zmianach
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	149 319 921	-11 714 603	137 605 318	127 283 729,85	92,5	136 892 783	41 455 155	178 347 938
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:	149 319 921	-11 739 123	137 580 798	127 259 209,85	92,5	136 892 783	41 455 155	178 347 938
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 131 937	-14 727 786	99 404 151	102 136 825,90	102,7	89 804 293	44 310 777	134 115 070
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	587 755 395	-109 248 356	478 507 039	542 335 270,78	113,3	328 304 616	51 415 171	379 719 787
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:	587 755 395	-125 296 685	462 458 710	528 343 803,19	114,2	328 304 616	51 415 171	379 719 787
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 282 560	-119 342 972	431 939 588	503 566 390,51	116,6	294 412 980	53 135 006	347 547 986
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	164 460 828	14 191 299	178 652 127	147 285 341,70	82,4	147 631 861	57 784 776	205 416 637
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:	164 460 828	14 191 299	178 652 127	147 285 341,70	82,4	147 631 861	57 784 776	205 416 637
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 464 152	9 665 021	125 129 173	109 608 452,94	87,6	89 007 433	43 142 112	132 149 545
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	830 187 279	-170 751 950	659 435 329	573 632 953,20	87,0	520 027 913	103 086 388	623 114 301
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:	830 187 279	-186 800 279	643 387 000	559 641 485,61	87,0	520 027 913	103 086 388	623 114 301
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	551 483 908	-121 418 390	430 065 518	400 566 311,41	93,1	294 412 980	53 135 006	347 547 986
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:	1 694 062 059	-304 807 558	1 389 254 501	1 262 915 095,94	90,9	1 056 070 718	655 769 020	1 711 839 738
10.1.1	bieżące	409 885 157	19 414 523	429 299 680	413 185 640,02	96,2	234 897 973	205 858 404	440 756 377
10.1.2	majątkowe	1 284 176 902	-324 222 081	959 954 821	849 729 455,92	88,5	821 172 745	449 910 616	1 271 083 361
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	35 595 273	0	35 595 273	35 595 272,96	100,0	17 595 273	-2 000 000	15 595 273
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	2027			2028			2029		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 882 324 702**	**42 820 743**	**1 925 145 445**	**1 763 038 986**	**152 330 409**	**1 915 369 395**	**1 663 073 380**	**232 779 592**	**1 895 852 972**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 760 710 965**	**46 220 969**	**1 806 931 934**	**1 749 942 986**	**84 719 229**	**1 834 662 215**	**1 648 423 380**	**222 294 592**	**1 870 717 972**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	422 818 977	67 821 915	490 640 892	422 818 977	98 241 650	521 060 627	422 818 977	129 505 287	552 324 264
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 114 657	-146 810 217	857 304 440	1 004 114 657	-121 948 388	882 166 269	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 152 789	87 387 237	95 540 026	8 152 789	84 574 645	92 727 434	8 152 789	81 701 049	89 853 838
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	280 104 191	31 382 721	311 486 912	269 086 283	18 489 782	287 576 065	167 566 677	47 665 220	215 231 897
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 520 351	6 439 313	51 959 664	45 770 280	5 361 540	51 131 820	45 770 280	60 670 768	106 441 048
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**121 613 737**	**-3 400 226**	**118 213 511**	**13 096 000**	**67 611 180**	**80 707 180**	**14 650 000**	**10 485 000**	**25 135 000**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 016 000	594 000	1 610 000	1 016 000	244 000	1 260 000	0	1 260 000	1 260 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	120 517 737	-3 989 226	116 528 511	12 000 000	67 372 180	79 372 180	14 570 000	9 230 000	23 800 000
2	**Wydatki ogółem**	**1 882 229 429**	**206 720 743**	**2 088 950 172**	**1 726 943 713**	**155 630 409**	**1 882 574 122**	**1 626 978 107**	**236 179 592**	**1 863 157 699**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 387 896 619**	**159 821 973**	**1 547 718 592**	**1 375 497 393**	**167 612 009**	**1 543 109 402**	**1 267 469 134**	**207 935 841**	**1 475 404 975**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246
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:	45 274 612	-5 924 894	39 349 718	45 872 759	42 500	45 915 259	43 472 492	898 500	44 370 992
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:**	**494 332 810**	**46 898 770**	**541 231 580**	**351 446 320**	**-11 981 600**	**339 464 720**	**359 508 973**	**28 243 751**	**387 752 724**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	494 332 810	41 100 770	535 433 580	339 597 320	-20 887 600	318 709 720	358 208 973	28 243 751	386 452 724
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 936 953	34 493 507	99 430 460	69 695 000	22 577 126	92 272 126	52 565 000	12 915 000	65 480 000
3	**Wynik budżetu**	**95 273**	**-163 900 000**	**-163 804 727**	**36 095 273**	**-3 300 000**	**32 795 273**	**36 095 273**	**-3 400 000**	**32 695 273**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	95 273	-95 273	0	36 095 273	-3 300 000	32 795 273	36 095 273	-3 400 000	32 695 273
4	**Przychody budżetu**	**36 000 000**	**163 900 000**	**199 900 000**	**0**	**3 300 000**	**3 300 000**	**0**	**3 400 000**	**3 400 000**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	36 000 000	160 600 000	196 600 000	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	160 504 727	160 504 727	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

L.p.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 400 000	3 400 000
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0
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**	**36 095 273**	**0**	**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	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:**	**566 914 942**	**342 900 000**	**909 814 942**	**530 819 669**	**342 900 000**	**873 719 669**	**494 724 396**	**342 900 000**	**837 624 396**
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	372 814 346	-113 601 004	259 213 342	374 445 593	-82 892 780	291 552 813	380 954 246	14 358 751	395 312 997
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	372 814 346	-110 301 004	262 513 342	374 445 593	-79 592 780	294 852 813	380 954 246	17 758 751	398 712 997
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)	5,50%	-0,45%	5,04%	5,54%	-0,23%	5,30%	5,37%	-0,51%	4,86%
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)	28,95%	-7,00%	21,94%	29,08%	-5,88%	23,20%	28,78%	-2,08%	26,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	33,60%	-0,30%	33,30%	33,79%	-1,30%	32,50%	33,56%	-2,14%	31,42%
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)	33,70%	0,01%	33,71%	33,90%	-1,00%	32,90%	33,66%	-1,83%	31,83%
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**									

L.p.	Wyszczególnienie	2027			2028			2029		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 210 191	5 685 721	136 895 912	120 300 283	-7 207 218	113 093 065	18 780 677	21 968 220	40 748 897
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:	131 210 191	5 685 721	136 895 912	120 300 283	-7 207 218	113 093 065	18 780 677	21 968 220	40 748 897
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	84 330 686	14 734 443	99 065 129	79 129 330	930 696	80 060 026	15 831 465	-675 324	15 156 141
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	111 517 737	-10 189 226	101 328 511	12 000 000	60 972 180	72 972 180	14 570 000	9 230 000	23 800 000
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:	111 517 737	-10 189 226	101 328 511	12 000 000	60 972 180	72 972 180	14 570 000	9 230 000	23 800 000
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 704 692	-9 528 356	89 176 336	0	60 911 310	60 911 310	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	141 690 588	24 750 747	166 441 335	130 592 526	3 947 990	134 540 516	20 478 254	22 595 746	43 074 000
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:	141 690 588	24 750 747	166 441 335	130 592 526	3 947 990	134 540 516	20 478 254	22 595 746	43 074 000
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 362 581	14 556 153	97 918 734	78 449 007	500 074	78 949 081	15 592 410	-967 332	14 625 078
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	140 970 101	-6 923 027	134 047 074	12 000 000	71 358 036	83 358 036	14 570 000	9 230 000	23 800 000
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:	140 970 101	-6 923 027	134 047 074	12 000 000	71 358 036	83 358 036	14 570 000	9 230 000	23 800 000
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	98 704 692	-9 528 356	89 176 336	0	60 911 310	60 911 310	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:	411 219 206	459 119 088	870 338 294	183 311 272	445 234 236	628 545 508	110 533 848	476 666 700	587 200 548
10.1.1	bieżące	122 676 652	338 422 728	461 099 380	118 372 272	333 799 921	452 172 193	109 233 848	311 535 050	420 768 898
10.1.2	majątkowe	288 542 554	120 696 360	409 238 914	64 939 000	111 434 315	176 373 315	1 300 000	165 131 650	166 431 650
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	18 095 273	0	18 095 273	18 095 273	0	18 095 273	18 095 273	0	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

L.p.	Wyszczególnienie	2030			2031			2032		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 638 228 931**	**144 940 449**	**1 783 169 380**	**1 638 027 346**	**144 181 939**	**1 782 209 285**	**1 638 027 346**	**144 177 085**	**1 782 204 431**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 638 228 931**	**144 940 449**	**1 783 169 380**	**1 638 027 346**	**144 181 939**	**1 782 209 285**	**1 638 027 346**	**144 177 085**	**1 782 204 431**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	422 818 977	129 505 287	552 324 264	422 818 977	129 505 287	552 324 264	422 818 977	129 505 287	552 324 264
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 152 789	81 701 049	89 853 838	8 152 789	81 701 049	89 853 838	8 152 789	81 701 049	89 853 838
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	157 372 228	25 565 977	182 938 205	157 170 643	24 807 467	181 978 110	157 170 643	24 802 613	181 973 256
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 770 280	5 415 868	51 186 148	45 770 280	5 415 868	51 186 148	45 770 280	5 415 868	51 186 148
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**	**1 602 133 658**	**144 940 449**	**1 747 074 107**	**1 601 932 073**	**144 181 939**	**1 746 114 012**	**1 587 732 073**	**127 947 085**	**1 715 679 158**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 257 431 133**	**185 383 148**	**1 442 814 281**	**1 251 850 369**	**182 190 023**	**1 434 040 392**	**1 248 817 644**	**182 946 051**	**1 431 763 695**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246
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:	41 072 254	1 754 500	42 826 754	38 672 014	2 610 500	41 282 514	35 739 289	3 371 382	39 110 671
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:**	**344 702 525**	**-40 442 699**	**304 259 826**	**350 081 704**	**-38 008 084**	**312 073 620**	**338 914 429**	**-54 998 966**	**283 915 463**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	344 702 525	-40 442 699	304 259 826	348 781 704	-38 008 084	310 773 620	337 614 429	-54 998 966	282 615 463
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 995 000	3 000 000	40 995 000	37 995 000	3 000 000	40 995 000	37 995 000	3 000 000	40 995 000
3	**Wynik budżetu**	**36 095 273**	**0**	**36 095 273**	**36 095 273**	**0**	**36 095 273**	**50 295 273**	**16 230 000**	**66 525 273**
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	50 295 273	16 230 000	66 525 273
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

L.p.	Wyszczególnienie	2030			2031			2032		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
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
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**	**50 295 273**	**16 230 000**	**66 525 273**
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	50 295 273	16 230 000	66 525 273
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:**	**458 629 123**	**342 900 000**	**801 529 123**	**422 533 850**	**342 900 000**	**765 433 850**	**372 238 577**	**326 670 000**	**698 908 577**
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	380 797 798	-40 442 699	340 355 099	386 176 977	-38 008 084	348 168 893	389 209 702	-38 768 966	350 440 736
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	380 797 798	-40 442 699	340 355 099	386 176 977	-38 008 084	348 168 893	389 209 702	-38 768 966	350 440 736
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)	5,21%	-0,28%	4,93%	5,05%	-0,21%	4,84%	5,81%	0,79%	6,60%
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)	28,71%	-4,56%	24,14%	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-4,36%	24,35%
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)	33,13%	-2,43%	30,69%	31,77%	-3,09%	28,68%	30,28%	-3,71%	26,57%
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	33,23%	-2,13%	31,10%	31,88%	-2,78%	29,09%	30,28%	-3,71%	26,57%
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**									

L.p.	Wyszczególnienie	2030			2031			2032		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 586 228	-131 023	8 455 205	8 384 643	-889 533	7 495 110	8 384 643	-894 387	7 490 256
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:	8 586 228	-131 023	8 455 205	8 384 643	-889 533	7 495 110	8 384 643	-894 387	7 490 256
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 637 016	-730 905	4 906 111	5 435 431	-1 389 415	4 046 016	5 435 431	-1 394 269	4 041 162
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	11 828 830	-200 087	11 628 743	8 648 306	-949 212	7 699 094	8 548 306	-954 066	7 594 240
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:	11 828 830	-200 087	11 628 743	8 648 306	-949 212	7 699 094	8 548 306	-954 066	7 594 240
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 546 401	-640 290	4 906 111	5 435 431	-1 389 415	4 046 016	5 435 431	-1 394 269	4 041 162
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:	111 738 830	300 489 913	412 228 743	17 248 306	-949 212	16 299 094	17 148 306	-954 066	16 194 240
10.1.1	bieżące	111 738 830	300 489 913	412 228 743	15 948 306	-949 212	14 999 094	15 848 306	-954 066	14 894 240
10.1.2	majątkowe	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	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	18 095 273	0	18 095 273	18 095 273	0	18 095 273	18 095 273	0	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	2033			2034			2035		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 639 077 878**	**143 776 153**	**1 782 854 031**	**1 639 077 878**	**143 776 153**	**1 782 854 031**	**1 635 036 298**	**144 760 767**	**1 779 797 065**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 639 077 878**	**143 776 153**	**1 782 854 031**	**1 639 077 878**	**143 776 153**	**1 782 854 031**	**1 635 036 298**	**144 760 767**	**1 779 797 065**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	422 818 977	129 505 287	552 324 264	422 818 977	129 505 287	552 324 264	422 818 977	129 505 287	552 324 264
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 152 789	81 701 049	89 853 838	8 152 789	81 701 049	89 853 838	8 152 789	81 701 049	89 853 838
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	158 221 175	24 401 681	182 622 856	158 221 175	24 401 681	182 622 856	154 179 595	25 386 295	179 565 890
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 770 280	5 415 868	51 186 148	45 770 280	5 415 868	51 186 148	45 770 280	5 415 868	51 186 148
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**	**1 585 182 605**	**111 486 153**	**1 696 668 758**	**1 585 182 605**	**111 486 153**	**1 696 668 758**	**1 588 988 267**	**112 470 767**	**1 701 459 034**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 245 912 926**	**183 376 860**	**1 429 289 786**	**1 241 732 688**	**182 817 711**	**1 424 550 399**	**1 231 370 330**	**184 344 079**	**1 415 714 409**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246
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:	31 784 039	3 703 244	35 487 283	27 603 801	3 584 295	31 188 096	23 547 155	3 465 344	27 012 499
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:**	**339 269 679**	**-71 890 707**	**267 378 972**	**343 449 917**	**-71 331 558**	**272 118 359**	**357 617 937**	**-71 873 312**	**285 744 625**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	337 969 679	-71 890 707	266 078 972	342 149 917	-71 331 558	270 818 359	356 317 937	-71 873 312	284 444 625
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 995 000	3 000 000	40 995 000	37 995 000	3 000 000	40 995 000	37 995 000	3 000 000	40 995 000
3	**Wynik budżetu**	**53 895 273**	**32 290 000**	**86 185 273**	**53 895 273**	**32 290 000**	**86 185 273**	**46 048 031**	**32 290 000**	**78 338 031**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	53 895 273	32 290 000	86 185 273	53 895 273	32 290 000	86 185 273	46 048 031	32 290 000	78 338 031
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

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
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
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**	**53 895 273**	**32 290 000**	**86 185 273**	**53 895 273**	**32 290 000**	**86 185 273**	**46 048 031**	**32 290 000**	**78 338 031**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	53 895 273	32 290 000	86 185 273	53 895 273	32 290 000	86 185 273	46 048 031	32 290 000	78 338 031
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:**	**318 343 304**	**294 380 000**	**612 723 304**	**264 448 031**	**262 090 000**	**526 538 031**	**218 400 000**	**229 800 000**	**448 200 000**
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	393 164 952	-39 600 707	353 564 245	397 345 190	-39 041 558	358 303 632	403 665 968	-39 583 312	364 082 656
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	393 164 952	-39 600 707	353 564 245	397 345 190	-39 041 558	358 303 632	403 665 968	-39 583 312	364 082 656
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)	5,79%	1,82%	7,60%	5,50%	1,83%	7,33%	4,70%	1,88%	6,58%
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)	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-4,36%	24,35%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,74%	-4,51%	25,23%	28,80%	-4,66%	24,15%	28,77%	-4,28%	24,49%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	29,74%	-4,51%	25,23%	28,80%	-4,66%	24,15%	28,77%	-4,28%	24,49%
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**									

L.p.	Wyszczególnienie	2033			2034			2035		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 435 175	-1 295 319	8 139 856	9 435 175	-1 295 319	8 139 856	5 393 595	-310 705	5 082 890
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:	9 435 175	-1 295 319	8 139 856	9 435 175	-1 295 319	8 139 856	5 393 595	-310 705	5 082 890
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 435 801	-1 295 319	4 140 482	5 435 801	-1 295 319	4 140 482	3 493 596	-1 791 385	1 702 211
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	9 598 838	-855 119	8 743 719	9 598 838	-1 295 319	8 303 519	3 293 126	350 000	3 643 126
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:	9 598 838	-855 119	8 743 719	9 598 838	-1 295 319	8 303 519	3 293 126	350 000	3 643 126
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 435 801	-1 295 319	4 140 482	5 435 801	-1 295 319	4 140 482	1 352 211	350 000	1 702 211
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:	18 198 838	-855 119	17 343 719	18 198 838	-1 295 319	16 903 519	11 893 126	350 000	12 243 126
10.1.1	bieżące	16 898 838	-855 119	16 043 719	16 898 838	-1 295 319	15 603 519	10 593 126	350 000	10 943 126
10.1.2	majątkowe	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	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	18 095 273	0	18 095 273	18 095 273	0	18 095 273	10 248 031	0	10 248 031
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2036			2037			2038		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	422 818 977	129 505 287	552 324 264	422 818 977	129 505 287	552 324 264	422 818 977	129 505 287	552 324 264
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 152 789	81 701 049	89 853 838	8 152 789	81 701 049	89 853 838	8 152 789	81 701 049	89 853 838
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 786 000	25 697 000	174 483 000	148 786 000	25 697 000	174 483 000	148 786 000	25 697 000	174 483 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 770 280	5 415 868	51 186 148	45 770 280	5 415 868	51 186 148	45 770 280	5 415 868	51 186 148
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**	**1 583 842 703**	**112 781 472**	**1 696 624 175**	**1 591 842 703**	**112 781 472**	**1 704 624 175**	**1 591 842 703**	**112 781 472**	**1 704 624 175**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 224 145 049**	**183 875 130**	**1 408 020 179**	**1 220 213 049**	**183 756 179**	**1 403 969 228**	**1 216 477 049**	**183 637 230**	**1 400 114 279**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	19 615 000	3 346 395	22 961 395	15 683 000	3 227 444	18 910 444	11 947 000	3 108 495	15 055 495
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:**	**359 697 654**	**-71 093 658**	**288 603 996**	**371 629 654**	**-70 974 707**	**300 654 947**	**375 365 654**	**-70 855 758**	**304 509 896**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	358 397 654	-71 093 658	287 303 996	370 329 654	-70 974 707	299 354 947	374 065 654	-70 855 758	303 209 896
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 995 000	3 000 000	40 995 000	37 995 000	3 000 000	40 995 000	37 995 000	3 000 000	40 995 000
3	**Wynik budżetu**	**45 800 000**	**32 290 000**	**78 090 000**	**37 800 000**	**32 290 000**	**70 090 000**	**37 800 000**	**32 290 000**	**70 090 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	45 800 000	32 290 000	78 090 000	37 800 000	32 290 000	70 090 000	37 800 000	32 290 000	70 090 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	2036			2037			2038		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
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
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**	**45 800 000**	**32 290 000**	**78 090 000**	**37 800 000**	**32 290 000**	**70 090 000**	**37 800 000**	**32 290 000**	**70 090 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	45 800 000	32 290 000	78 090 000	37 800 000	32 290 000	70 090 000	37 800 000	32 290 000	70 090 000
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:**	**172 600 000**	**197 510 000**	**370 110 000**	**134 800 000**	**165 220 000**	**300 020 000**	**97 000 000**	**132 930 000**	**229 930 000**
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	405 497 654	-38 803 658	366 693 996	409 429 654	-38 684 707	370 744 947	413 165 654	-38 565 758	374 599 896
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	405 497 654	-38 803 658	366 693 996	409 429 654	-38 684 707	370 744 947	413 165 654	-38 565 758	374 599 896
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,42%	1,90%	6,31%	3,61%	1,95%	5,56%	3,36%	1,96%	5,32%
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)	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-4,36%	24,35%
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)	28,72%	-4,06%	24,66%	28,71%	-4,39%	24,32%	28,71%	-4,36%	24,35%
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)	28,72%	-4,06%	24,66%	28,71%	-4,39%	24,32%	28,71%	-4,36%	24,35%
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**									

L.p.	Wyszczególnienie	2036			2037			2038		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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:	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000
10.1.1	bieżące	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000
10.1.2	majątkowe	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	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	10 000 000	0	10 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	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	2039			2040			2041		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	422 818 977	129 505 287	552 324 264	422 818 977	129 505 287	552 324 264	422 818 977	129 505 287	552 324 264
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 152 789	81 701 049	89 853 838	8 152 789	81 701 049	89 853 838	8 152 789	81 701 049	89 853 838
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 786 000	25 697 000	174 483 000	148 786 000	25 697 000	174 483 000	148 786 000	25 697 000	174 483 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 770 280	5 415 868	51 186 148	45 770 280	5 415 868	51 186 148	45 770 280	5 415 868	51 186 148
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**	**1 591 842 703**	**112 781 472**	**1 704 624 175**	**1 591 842 703**	**112 781 472**	**1 704 624 175**	**1 611 842 703**	**92 781 472**	**1 704 624 175**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 212 741 049**	**183 518 279**	**1 396 259 328**	**1 209 005 049**	**183 399 330**	**1 392 404 379**	**1 206 002 549**	**175 246 879**	**1 381 249 428**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246
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:	8 211 000	2 989 544	11 200 544	4 475 000	2 870 595	7 345 595	1 472 500	2 018 144	3 490 644
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:**	**379 101 654**	**-70 736 807**	**308 364 847**	**382 837 654**	**-70 617 858**	**312 219 796**	**405 840 154**	**-82 465 407**	**323 374 747**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	377 801 654	-70 736 807	307 064 847	381 537 654	-70 617 858	310 919 796	404 540 154	-82 465 407	322 074 747
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 995 000	3 000 000	40 995 000	37 995 000	3 000 000	40 995 000	37 995 000	3 000 000	40 995 000
3	**Wynik budżetu**	**37 800 000**	**32 290 000**	**70 090 000**	**37 800 000**	**32 290 000**	**70 090 000**	**17 800 000**	**52 290 000**	**70 090 000**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	37 800 000	32 290 000	70 090 000	37 800 000	32 290 000	70 090 000	17 800 000	52 290 000	70 090 000
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

L.p.	Wyszczególnienie	2039			2040			2041		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
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
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**	**37 800 000**	**32 290 000**	**70 090 000**	**37 800 000**	**32 290 000**	**70 090 000**	**17 800 000**	**52 290 000**	**70 090 000**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	37 800 000	32 290 000	70 090 000	37 800 000	32 290 000	70 090 000	17 800 000	52 290 000	70 090 000
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:**	**59 200 000**	**100 640 000**	**159 840 000**	**21 400 000**	**68 350 000**	**89 750 000**	**3 600 000**	**16 060 000**	**19 660 000**
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	416 901 654	-38 446 807	378 454 847	420 637 654	-38 327 858	382 309 796	423 640 154	-30 175 407	393 464 747
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	416 901 654	-38 446 807	378 454 847	420 637 654	-38 327 858	382 309 796	423 640 154	-30 175 407	393 464 747
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)	3,11%	1,97%	5,08%	2,85%	1,98%	4,84%	1,30%	3,30%	4,60%
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)	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-3,90%	24,81%
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)	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-4,36%	24,35%
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)	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-4,36%	24,35%	28,71%	-4,36%	24,35%
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**									

L.p.	Wyszczególnienie	2039			2040			2041		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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:	8 600 000	0	8 600 000	8 600 000	0	8 600 000	1 300 000	0	1 300 000
10.1.1	bieżące	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
10.1.2	majątkowe	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	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	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	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	2042			2043		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
1	**Dochody ogółem**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	422 818 977	129 505 287	552 324 264	422 818 977	129 505 287	552 324 264
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925	1 004 114 657	-97 247 732	906 866 925
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 152 789	81 701 049	89 853 838	8 152 789	81 701 049	89 853 838
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 786 000	25 697 000	174 483 000	148 786 000	25 697 000	174 483 000
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	45 770 280	5 415 868	51 186 148	45 770 280	5 415 868	51 186 148
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0
2	**Wydatki ogółem**	**1 626 042 703**	**129 011 472**	**1 755 054 175**	**1 629 642 703**	**145 071 472**	**1 774 714 175**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**1 204 755 049**	**173 679 548**	**1 378 434 597**	**1 204 530 049**	**173 228 735**	**1 377 758 784**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 935 115	29 289 131	296 224 246	266 935 115	29 289 131	296 224 246
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0	0
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	225 000	450 813	675 813	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
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**421 287 654**	**-44 668 076**	**376 619 578**	**425 112 654**	**-28 157 263**	**396 955 391**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	419 987 654	-44 668 076	375 319 578	423 812 654	-28 157 263	395 655 391
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 995 000	3 000 000	40 995 000	37 995 000	3 000 000	40 995 000
3	**Wynik budżetu**	**3 600 000**	**16 060 000**	**19 660 000**	**0**	**0**	**0**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 600 000	16 060 000	19 660 000	0	0	0
4	**Przychody budżetu**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2042			2043		
		plan	zmiana	plan po zmianach	plan	zmiana	plan po zmianach
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0	0	0	0	0	0
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0
5	**Rozchody budżetu**	**3 600 000**	**16 060 000**	**19 660 000**	**0**	**0**	**0**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 600 000	16 060 000	19 660 000	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3.3	innymi środkami	0	0	0	0	0	0
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0
6	**Kwota długu, w tym:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0	0	0	0	0	0
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**						
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	424 887 654	-28 608 076	396 279 578	425 112 654	-28 157 263	396 955 391
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	424 887 654	-28 608 076	396 279 578	425 112 654	-28 157 263	396 955 391
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,26%	1,01%	1,27%	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)	28,71%	-3,90%	24,81%	28,71%	-3,90%	24,81%
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)	28,71%	-4,29%	24,42%	28,71%	-4,23%	24,48%
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)	28,71%	-4,29%	24,42%	28,71%	-4,23%	24,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	TAK	TAK	x	TAK
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	2042			2043		
		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
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
10.1.1	bieżące	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 18
Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				plan	5 895 969 174	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	18 198 838
					zmiana planu	1 974 225 774	-304 807 558	655 769 020	459 119 088	445 234 236	476 666 700	300 489 913	-949 212	-954 066	-855 119	-1 295 319
					plan po zmianach	7 870 194 948	1 389 254 501	1 711 839 738	870 338 294	628 545 508	587 200 548	412 228 743	16 299 094	16 194 240	17 343 719	16 903 519
					wykonanie	3 407 818 931,65	1 262 915 095,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	43,3	90,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.a	- wydatki bieżące				plan	2 563 775 007	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	16 898 838
					zmiana planu	1 486 631 279	19 414 523	205 858 404	338 422 728	333 799 921	311 535 050	300 489 913	-949 212	-954 066	-855 119	-1 295 319
					plan po zmianach	4 050 406 286	429 299 680	440 756 377	461 099 380	452 172 193	420 768 898	412 228 743	14 999 094	14 894 240	16 043 719	15 603 519
					wykonanie	1 738 282 900,23	413 185 640,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	42,9	96,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.b	- wydatki majątkowe				plan	3 332 194 167	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	1 300 000
					zmiana planu	487 594 495	-324 222 081	449 910 616	120 696 360	111 434 315	165 131 650	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 819 788 662	959 954 821	1 271 083 361	409 238 914	176 373 315	166 431 650	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
					wykonanie	1 669 536 031,42	849 729 455,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	43,7	88,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 248 397 279	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	9 598 838
					zmiana planu	23 956 692	-181 325 695	142 641 531	9 399 891	88 877 957	6 127 550	-200 087	-949 212	-954 066	-855 119	-1 295 319
					plan po zmianach	2 272 353 971	694 797 059	689 300 102	166 966 644	111 480 229	19 861 398	11 628 743	7 699 094	7 594 240	8 743 719	8 303 519
					wykonanie	1 145 861 456,20	603 525 411,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	50,4	86,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące				plan	267 700 052	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	9 598 838
					zmiana planu	56 043 409	4 637 926	33 598 225	15 722 918	17 519 921	6 127 550	-200 087	-949 212	-954 066	-855 119	-1 295 319
					plan po zmianach	323 743 461	66 547 516	76 758 932	44 919 570	40 122 193	19 861 398	11 628 743	7 699 094	7 594 240	8 743 719	8 303 519
					wykonanie	80 458 528,22	52 537 164,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	24,9	78,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.1.1.1	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	0	73 804	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1	0	29 447	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	114 395	0	103 251	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	11 142,91	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.2	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem, realizacją i weryfikacją programów regionalnych realizowanych przez Województwo Pomorskie - 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	33 563 713	7 100 000	7 500 000	4 700 000	4 700 000	3 800 000	3 163 713	100 000	0	0	0
					zmiana planu	0	-4 100 000	0	2 632 800	1 916 400	816 400	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	33 563 713	3 000 000	7 500 000	7 332 800	6 616 400	4 616 400	3 163 713	100 000	0	0	0
					wykonanie	3 329 532,10	2 095 132,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	9,9	69,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.3	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	5 300 000	1 200 000	500 000	900 000	1 200 000	1 220 300	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-500 000	400 000	179 709	0	-79 709	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 300 000	700 000	900 000	1 079 709	1 200 000	1 140 591	0	0	0	0	0
					wykonanie	899 990,18	620 290,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	17,0	88,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	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	2 350 131	1 765 840	434 290	133 394	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	99 500	136 190	-111 790	75 100	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 449 631	1 902 030	322 500	208 494	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	951 966,50	935 359,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	38,9	49,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5	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	2026	plan	25 786 107	11 089 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	516 842	-4 779 799	6 051 070	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	26 302 949	6 309 289	6 051 070	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	19 726 205,99	5 783 618,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	75,0	91,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.1.1.6	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	2027	plan	11 152 061	4 864 981	2 835 375	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-861 623	563 612	2 462 365	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	11 152 061	4 003 358	3 398 987	2 462 365	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	3 774 569,81	2 487 219,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	33,8	62,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7	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	2026	plan	4 906 910	2 608 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-431 754	1 062 975	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 906 910	2 176 853	1 062 975	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	3 474 889,89	1 807 808,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	70,8	83,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.8	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	4 093 038	1 603 762	1 459 623	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-96 972	376 515	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 093 038	1 506 790	1 836 138	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 976 082,68	1 225 973,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	48,3	81,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9	Regionalne wsparcie edukacji włączającej - Wsparcie wdrażania edukacji włączającej w pomorskich szkołach i placówkach oświatowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	4 149 851	2 023 166	1 233 926	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	101 739	114 244	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 149 851	2 124 905	1 348 170	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 211 292,12	1 534 516,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	53,3	72,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10	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	5 232 727	2 498 216	1 301 098	756 510	154 321	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	107 223	-36 487	126 409	29 620	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 232 727	2 605 439	1 264 611	882 919	183 941	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 126 508,53	1 830 692,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	40,6	70,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.1.1.11	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	9 217 755	2 252 578	2 252 578	2 252 578	2 252 576	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-1 000 000	408 829	333 334	333 332	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	9 217 755	1 252 578	2 661 407	2 585 912	2 585 908	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	862 756,49	730 808,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	9,4	58,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.12	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	2025	plan	50 001	50 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	17 548	17 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	67 549	67 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	67 545,74	67 545,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.13	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	4 910 228	3 910 228	3 910 228	3 910 231	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-1 123 075	876 925	876 925	876 925	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	19 811 143	3 787 153	4 787 153	4 787 153	4 787 156	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	4 733 804,54	3 071 276,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	23,9	81,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.14	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	379 152	10 284	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	379 152	10 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	368 867,20	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	97,3	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.15	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	7 341 343	4 280 356	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-328 979	9 989 087	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	25 077 000	7 012 364	14 269 443	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	9 321 956,13	5 526 764,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	37,2	78,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.1.1.16	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	20 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	21 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	124 800	42 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	108 288,80	26 095,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	86,8	61,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.17	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	205 400	100 384	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	25 878	130 690	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	781 144	231 278	231 074	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	496 940,43	178 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	63,6	77,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.18	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	159 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	186 917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	751 104	346 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	665 298,69	260 862,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	88,6	75,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.19	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	105 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	18 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	204 296	123 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	169 571,23	88 990,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	83,0	71,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.20	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	204 749	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-89 045	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	322 049	115 704	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	112 935,25	94 591,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	35,1	81,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.1.1.21	Ecomarinas - Promowanie i poprawa zrównoważonego korzystania z wody na marinach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2027	plan	1 002 149	205 927	173 414	516 749	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	39 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 002 149	245 922	173 414	516 749	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	155 379,58	89 318,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	15,5	36,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.22	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	124 240	123 585	127 547	127 706	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	37 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	627 670	161 539	123 585	127 547	127 706	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	173 800,38	86 508,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	27,7	53,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.23	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	157 017	227 165	167 066	33 149	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	67 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	752 954	224 727	227 165	167 066	33 149	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	253 837,71	152 992,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	33,7	68,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.24	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	139 873	75 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	10 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	139 873	85 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	80 647,95	26 584,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	57,7	31,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.25	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	2028	plan	3 750 000	1 255 000	1 565 000	535 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-427 624	214 882	227 624	200 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 750 000	827 376	1 779 882	762 624	200 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 005 591,87	825 474,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	26,8	99,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.26	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	1 067 936	340 590	312 990	184 190	46 023	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-117 509	187 575	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 067 936	223 081	500 565	184 190	46 023	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	310 293,08	196 218,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	29,1	88,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.1.1.27	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	821 250	291 150	270 225	82 125	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	64 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	821 250	355 623	270 225	82 125	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	374 095,27	260 819,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	45,6	73,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.28	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	1 308 765	172 812	519 080	165 243	169 577	165 242	116 811	0	0	0	0
					zmiana planu	20 078	-28 739	48 817	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 328 843	144 073	567 897	165 243	169 577	165 242	116 811	0	0	0	0
					wykonanie	100 101,37	100 101,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	7,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.29	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	5 046 606	1 700 185	1 841 121	1 451 300	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	27 212	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 046 606	1 700 185	1 868 333	1 451 300	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 055 441,29	1 028 654,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	20,9	60,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.30	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	229 725	153 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	46 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	229 725	199 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	183 778,93	153 924,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	80,0	77,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.31	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL - Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2035	plan	88 695 065	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	9 598 838
					zmiana planu	0	6 330 256	-4 197 475	-545 882	2 059 867	257 037	-200 087	-949 212	-954 066	-855 119	-1 295 319
					plan po zmianach	88 695 065	12 542 622	4 402 082	8 053 676	10 659 425	8 805 343	8 348 219	7 599 094	7 594 240	8 743 719	8 303 519
					wykonanie	12 244 001,56	12 244 001,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	13,8	97,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.1.1.32	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	9 390 683	707 480	3 058 908	4 215 164	1 409 131	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-311 266	311 266	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	9 390 683	396 214	3 370 174	4 215 164	1 409 131	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	349 737,92	349 737,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	3,7	88,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.33	Zakup 15 autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - 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	129 150	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	129 150	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	124 550,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	96,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.34	Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze - Rozwijanie regionalnego systemu monitorowania gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	9 024 728	212 766	4 304 562	1 836 371	1 399 702	1 271 327	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	9 024 728	212 766	4 304 562	1 836 371	1 399 702	1 271 327	0	0	0	0	0
					wykonanie	183 133,03	183 133,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	2,0	86,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.35	WEKTOR Metropolitalny System Finansowania Kształcenia - Wzrost liczby mieszkańców subregionu metropolitalnego, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z wyzwaniami rynku pracy i kierunkami rozwoju gospodarki Pomorza, w tym subregionu metropolitalnego	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2024	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 291 001	538 428	500 735	500 735	500 735	250 368	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 291 001	538 428	500 735	500 735	500 735	250 368	0	0	0	0	0
					wykonanie	126 702,10	126 702,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	5,5	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.36	Pomorskie WELCOME Center - Stworzenie sieci Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC) w oparciu o formułę One-Stop-Shop oraz wsparcie cudzoziemców w ramach kompleksowych projektów realizowanych przez władze lokalne i regionalne w całej Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	22 777 087	4 104 307	4 584 757	5 129 266	5 756 645	3 202 112	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	22 777 087	4 104 307	4 584 757	5 129 266	5 756 645	3 202 112	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 217 005,43	2 217 005,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	9,7	54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.37	Razem dla zdrowia - Wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy i dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracodawcy – UMWP oraz jego pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 510 602	374 000	1 123 801	12 801	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 510 602	374 000	1 123 801	12 801	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	258 577,82	258 577,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	17,1	69,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.1.1.38	Zdrowie pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego - Wdrożenie kompleksowych działań przyczyniających się do eliminacji czynników ryzyka dla zdrowia występujących w miejscu pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 626 005	776 864	849 141	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 626 005	776 864	849 141	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	421 486,52	421 486,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	25,9	54,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.39	Holistic Regional Governance for One Health - Wspieranie zarządzania One Health i ulepszeń polityki regionalnej z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w obszarze zdrowia ludzi, środowiska oraz zwierząt	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	795 211	144 697	211 236	229 429	165 242	44 607	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	795 211	144 697	211 236	229 429	165 242	44 607	0	0	0	0	0
					wykonanie	92 456,29	92 456,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	11,6	63,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.40	Rozwój i kompetencje na miarę przyszłości subregionu słupskiego - Wzrost liczby mieszkańców subregionu słupskiego, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z wyzwaniami rynku pracy i kierunkami rozwoju gospodarki Pomorza, w tym subregionu słupskiego	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2024	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	553 481	70 417	141 074	141 434	141 794	58 762	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	553 481	70 417	141 074	141 434	141 794	58 762	0	0	0	0	0
					wykonanie	62 153,49	62 153,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	11,2	88,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.41	Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii - Poprawa jakości życia mieszkańców woj. Pomorskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Woj. Pomorskie	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	15 414 000	5 557 000	4 368 167	1 639 667	3 849 166	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	15 414 000	5 557 000	4 368 167	1 639 667	3 849 166	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	5 202 641,59	5 202 641,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	33,8	93,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.42	Reinforcing European RENEWable Value Chains in Offshore Wind, PV, and Grids to BOOST GreEn and Digital TRansition for Industrial Competitiveness - Wypracowanie mechanizmu innowacyjnego wsparcia dla małych i średnich przedsię-biorstw w zakresie morskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	186 559	15 547	62 186	62 186	46 640	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	186 559	15 547	62 186	62 186	46 640	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	11 863,96	11 863,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	6,4	76,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.43	Strengthening local governance through EU networks (Stronger EU) - Podniesienie klasyfikacji zawodowych kadry w zakresie pozyskiwania środków na projekty finansowane przez Komisję Europejską oraz z Programów Ramowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	258 000	151 360	68 800	37 840	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	258 000	151 360	68 800	37 840	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.1.1.44	Praktyki zawodowe - klucz do rozwoju talentów osób z wyjątkowymi potrzebami - Wzmacnianie umiejętności zawodowych uczniów ze specjalnymi potrzebami, rozwijanie kompetencji społecznych i kulturowych, rozwijanie postaw proekologicznych oraz doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	163 289	108 860	54 429	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	163 289	108 860	54 429	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	15 748,30	15 748,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	9,6	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.45	Zachowanie bioróżnorodności cennych siedlisk przyrodniczych Nadmorskiego Parku Krajobrazowego poprzez ochronę czynną „Słonych Łąk" we Władysławowie i zabytkowej „Alei Lipowej" w Rzucewie - Zapobieganie utracie różnorodności biologicznej cennych siedlisk przyrodniczych Nadmorskiego Parku Krajobrazowego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2026	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 024 967	0	1 209 663	264 805	243 853	306 646	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 024 967	0	1 209 663	264 805	243 853	306 646	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.46	Włącz się! Cyfrowa edukacja dla każdego w woj. pomorskim - Uzupełnienie umiejętności cyfrowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	135 360	67 680	67 680	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	135 360	67 680	67 680	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	65 357,57	65 357,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	48,3	96,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.47	Sieć Liderów Przestrzeni Publicznej - Wzmocnienie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za procesy realizacji inwestycji	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	2024	2027	plan	1 500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**1 980 697 227**	**814 213 164**	**503 497 864**	**128 370 101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**-32 086 717**	**-185 963 621**	**109 043 306**	**-6 323 027**	**71 358 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					plan po zmianach	**1 948 610 510**	**628 249 543**	**612 541 170**	**122 047 074**	**71 358 036**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					wykonanie	**1 065 402 927,98**	**550 988 246,86**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					% wyk.	**54,7**	**87,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
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	2026	plan	2 195 310	410 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-211 481	-334 680	234 680	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 983 829	75 320	234 680	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 749 147,08	75 318,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	88,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2026	plan	12 216 842	28 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-34 408	-28 905	28 905	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	12 182 434	0	28 905	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	12 153 525,38	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	152 520 000	228 780 001	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-8 935 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	849 235 501	152 520 000	228 780 001	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	606 195 500,00	138 260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	71,4	90,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.4	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	2028	plan	740 381 504	329 514 189	274 267 663	126 969 601	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-87 296 546	-189 151 419	45 905 386	-5 923 527	69 239 036	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	653 084 958	140 362 770	320 173 049	121 046 074	69 239 036	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	118 409 823,95	116 145 796,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	18,1	82,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.5	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	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	2023	2025	plan	5 719 500	3 431 700	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	5 719 500	3 431 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	5 719 500,00	3 431 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.6	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	637 300	208 800	78 000	350 500	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-99 500	-55 000	55 000	-99 500	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	537 800	153 800	133 000	251 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	73 753,28	73 753,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	13,7	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.1.2.7	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	2025	plan	984 004	811 804	172 200	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-17 548	154 652	-172 200	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	966 456	966 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	966 453,29	966 453,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.8	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	358 296 000	326 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-3 631 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	354 665 000	326 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	319 778 000,00	291 678 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	90,2	89,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.9	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	32 841,00	32 841,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	26,7	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.10	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	2028	plan	1 250 000	0	200 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	-300 000	300 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 250 000	0	200 000	750 000	300 000	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			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	53 913	53 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-19 103	-19 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	34 810	34 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	34 809,00	34 809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.12	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	2026	plan	107 632	107 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-2 631	-2 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	105 001	105 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	561 221	561 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-287 535	287 535	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	561 221	273 686	287 535	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	184 575,00	184 575,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	32,9	67,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.14	Zakup 15 autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - 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	60 885 000	0	60 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	60 885 000	0	60 885 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.15	Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii - Poprawa jakości życia mieszkańców woj. pomorskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Woj. Pomorskie	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	7 276 000	3 638 000	1 819 000	0	1 819 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	7 276 000	3 638 000	1 819 000	0	1 819 000	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
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.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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**	**3 647 571 895**	**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**	**8 600 000**
					zmiana planu	**1 950 269 082**	**-123 481 863**	**513 127 489**	**449 719 197**	**356 356 279**	**470 539 150**	**300 690 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
					plan po zmianach	**5 597 840 977**	**694 457 442**	**1 022 539 636**	**703 371 650**	**517 065 279**	**567 339 150**	**400 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**	**8 600 000**
					wykonanie	**2 261 957 475,45**	**659 389 684,82**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					% wyk.	**40,4**	**95,0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**plan**	**2 296 074 955**	**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**	**7 300 000**
					zmiana planu	**1 430 587 870**	**14 776 597**	**172 260 179**	**322 699 810**	**316 280 000**	**305 407 500**	**300 690 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
					plan po zmianach	**3 726 662 825**	**362 752 164**	**363 997 445**	**416 179 810**	**412 050 000**	**400 907 500**	**400 600 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**
					wykonanie	**1 657 824 372,01**	**360 648 475,76**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					% wyk.	**44,5**	**99,4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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 SA z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla Operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM SA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2026	plan	376 425 401	55 501 000	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	7 962 812	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	384 388 213	55 501 000	61 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	322 836 256,74	54 949 046,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	84,0	99,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			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 SA obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla Operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM SA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	plan	58 101 668	5 000 000	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	58 101 668	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	58 101 666,13	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.3	Pomorska Kolej Metropolitalna SA - 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	21 910 000	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	175 727 500	21 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	175 727 500,00	21 910 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	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	24 380 000	5 610 000	5 720 000	5 830 000	4 470 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	26 240 000	3 160 000	7 380 000	8 770 000	6 930 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	50 620 000	8 770 000	13 100 000	14 600 000	11 400 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	11 520 000,00	8 770 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	22,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.5	Dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2020	2026	plan	1 197 362 606	256 274 567	123 254 966	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	164 562 983	11 158 983	153 404 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 361 925 589	267 433 550	276 658 966	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 085 266 619,26	267 433 549,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	79,7	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.6	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	869 140	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	869 076	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	668 566,24	199 490,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	76,9	99,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.1.7	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	2028	plan	750 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	150 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	900 000	250 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	749 997,58	249 998,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	83,3	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.8	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	80 000 000	84 000 000	88 200 000	92 610 000	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	344 810 000	0	0	80 000 000	84 000 000	88 200 000	92 610 000	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.9	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	2 788 930	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	608 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 788 930	1 508 071	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 855 861,01	1 475 002,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	66,5	97,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.10	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	99 999,80	49 999,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.11	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	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	399 199	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	198 654,92	99 456,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	49,8	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.12	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	182 889,60	82 889,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	45,7	82,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.1.13	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	199 999,85	99 999,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	50,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.14	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	2025	2030	plan	3 500 000	1 750 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	14 500 000	-250 000	2 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
					plan po zmianach	18 000 000	1 500 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.15	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	2026	plan	324 410	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	101 480	-65 349	173 921	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	425 890	164 651	173 921	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	251 468,88	164 150,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	59,0	99,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.16	Dofinansowanie regionalnych przewozów autobusowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2040	plan	109 500 000	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	7 300 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	109 500 000	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	7 300 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.17	Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+ z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego - Wzrost liczby zaszczepionych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	549 640	164 892	384 748	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	549 640	164 892	384 748	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	164 892,00	164 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	30,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.1.18	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2027	2030	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 215 190 000	0	0	310 000 000	306 000 000	301 800 000	297 390 000	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 215 190 000	0	0	310 000 000	306 000 000	301 800 000	297 390 000	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.19	Program kompleksowej zdalnej opieki dla kobiet w trzecim trymestrze ciąży - Wykrycie niezdiagnozowanego ryzyka zaburzeń u kobiet ciężarnych poprzez zastosowanie systemu teleKTG	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 159 620	0	579 810	579 810	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 159 620	0	579 810	579 810	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.20	Zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych w województwie pomorskim - Zwiększenie komfortu podróży w aglomeracyjnym transporcie kolejowym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	307 500	0	0	0	0	307 500	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	307 500	0	0	0	0	307 500	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.21	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	135 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-135 300	0	-12 300	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	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**1 351 496 940**	**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**	**1 300 000**
					zmiana planu	**519 681 212**	**-138 258 460**	**340 867 310**	**127 019 387**	**40 076 279**	**165 131 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					plan po zmianach	**1 871 178 152**	**331 705 278**	**658 542 191**	**287 191 840**	**105 015 279**	**166 431 650**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**	**1 300 000**
					wykonanie	**604 133 103,44**	**298 741 209,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
					% wyk.	**32,3**	**90,1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.3.2.1	Pomorska Kolej Metropolitalna SA - 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	126 178 565	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	123 678 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	123 678 559,19	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.2	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	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	2026	plan	16 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	16 000 000	4 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	11 713 158,14	1 713 158,46	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	-	-	-
					% wyk.	73,2	42,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5	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	15 348 630	1 503 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-76 419	-76 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	15 272 211	1 426 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	15 272 207,69	1 426 955,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6	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	2028	plan	30 295 760	29 965 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-27 931 423	12 966 000	14 700 000	265 423	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	30 295 760	2 034 000	12 966 000	14 700 000	265 423	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 362 642,57	2 032 305,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	7,8	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.7	Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C - Budowa i przebudowa budynku na potrzeby siedzib samorządowych jednostek organizacyjnych województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2028	plan	36 720 000	16 239 090	19 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	19 424 100	-15 887 990	-1 360 000	32 618 000	4 334 730	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	56 144 100	351 100	18 500 000	32 618 000	4 334 730	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	691 370,00	351 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	1,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.8	Budowa obwodnicy Kartuz - etap II - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obwodnicy Kartuz	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2023	2026	plan	226 189 000	115 400 000	103 189 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-60 000 000	66 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	226 189 000	55 400 000	170 009 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	45 351 583,13	44 571 583,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	20,1	80,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	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	75 320 000	63 981 348	10 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-29 395 339	29 448 990	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	75 320 000	34 586 009	39 582 990	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	32 409 105,38	31 258 104,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	43,0	90,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.10	Budowa zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę obejścia Chojnic	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2022	2025	plan	72 587 998	14 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-7 581 198	-6 466 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	65 006 800	8 193 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	64 923 675,46	8 110 577,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,9	99,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.11	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	2026	plan	951 001	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	951 001	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	801 000,34	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	84,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.12	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	12 340 000	8 920 000	4 212 500	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	610 000	623 297	100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	27 987 610	12 963 297	9 020 000	4 112 500	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	14 827 452,77	12 935 640,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	53,0	99,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.13	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	550 000	292 512	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	283 028	18 028	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	833 028	310 540	315 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	446 918,00	239 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	53,6	77,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.14	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	150 000	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	450 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	424 350,00	124 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	94,3	82,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.15	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	2026	plan	488 225	188 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	6 186	-126 652	132 838	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	494 411	61 573	132 838	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	361 573,00	61 573,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	73,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.16	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	0	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	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.17	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	40 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	307 700	96 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	307 663,59	96 595,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.18	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	50 000 000	23 300 000	16 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-26 000 000	-16 982 553	-8 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	24 000 000	6 317 447	7 910 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	16 084 204,41	6 311 651,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	67,0	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.19	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	27 360 694	16 530 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 800 000	-817 128	4 030 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	30 160 694	15 712 872	6 730 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	23 122 811,14	15 404 989,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	76,7	98,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.20	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	1 400 000	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	9 000 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	9 000 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.21	Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków bytowych pacjentów i pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	15 580 000	10 218 220	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-650 000	-2 555 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	14 930 000	7 663 220	6 905 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	5 227 957,05	4 866 177,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	35,0	63,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.22	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	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-92 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 407 474	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 394 193,89	136 720,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	99,1	91,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.23	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	1 114 583	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	162 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 114 583	962 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	919 402,31	767 802,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	82,5	79,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.24	Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna SA – 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	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	12 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	9 000 000,00	3 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	75,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.25	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	2026	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.26	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	2026	plan	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-200 000	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.27	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	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.28	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	607 231	587 475	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	607 231	587 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	607 231,00	587 475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.29	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	2026	plan	15 000 000	14 060 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-1 054 998	-4 767 148	3 712 272	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	13 945 002	9 293 292	3 712 272	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	10 232 727,68	9 293 290,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	73,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.30	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	2026	plan	13 998 616	12 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-5 800 000	6 882 913	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	13 998 616	6 700 000	6 882 913	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	4 241 881,76	3 826 178,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	30,3	57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.31	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	2028	plan	15 000 000	4 600 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-4 227 000	-5 000 000	5 000 000	4 627 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	15 000 000	373 000	5 000 000	5 000 000	4 627 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	173 185,00	173 185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	1,2	46,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.32	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	2028	plan	1 900 000	427 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	15 421 563	-97 299	3 872 182	8 518 801	3 127 879	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	17 321 563	329 736	3 872 182	8 518 801	3 127 879	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 802 700,16	329 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	10,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.33	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	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	7 500 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	7 500 000,00	3 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.34	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	8 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 835 482	1 835 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	19 085 482	10 085 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	19 085 482,00	10 085 482,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.35	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	2026	plan	460 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-22 243	-116 581	94 338	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	437 757	63 419	94 338	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	343 419,00	63 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	78,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.36	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	1 730 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-216 375	216 375	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 000 000	1 513 625	416 375	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 583 625,00	1 513 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	79,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.37	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	2026	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.38	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej mostu nad rzeką Chocina w ciągu DW nr 236 w m. Chociński Młyn - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	50 000	-150 000	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.39	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	2026	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.40	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	5 471 163	5 471 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-28 659	-28 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 442 504	5 442 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	5 442 503,36	5 442 503,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.41	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	1 517 050	1 502 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	69 887	69 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 586 937	1 571 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 586 935,95	1 571 935,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.42	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	30 342 045	21 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	2 952 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	30 342 045	23 952 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	28 177 478,36	21 788 183,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	92,9	91,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.43	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	2 000 000	1 400 000	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	2 000 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 999 999,40	1 400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.44	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	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	5 416 300	5 416 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	21 416 300	11 416 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	21 416 300,00	11 416 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.45	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	2026	plan	569 860	29 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	87 000	57 849	29 151	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	656 860	87 000	29 151	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	618 382,50	77 674,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	94,1	89,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.46	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	2026	plan	94 402	94 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	42 000	-94 402	136 402	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	136 402	0	136 402	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.47	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA - Wsparcie rozwoju spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2028	2043	plan	20 000 000	0	0	0	1 800 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	20 000 000	0	0	0	1 800 000	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.48	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	40 000	40 000	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	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	38 745,00	38 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	96,9	96,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.49	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	7 130 000	5 600 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-495 850	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 634 150	5 950 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	5 975 495,93	5 292 141,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	90,1	88,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.50	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	5 000 000	5 000 000	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	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	4 937 841,09	4 937 841,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	98,8	98,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.51	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	3 000 000	2 100 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-562 837	-550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 437 163	1 550 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 365 950,21	1 479 378,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	97,1	95,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.52	Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Pomorza SA - Budowa wielobranżowego budynku usługowo-biurowego przy ul. Suchej 12 w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-30 000 000	-15 000 000	-15 000 000	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		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.53	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	4 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 360 000	1 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 860 000	2 360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	5 860 000,00	2 360 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.54	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	2027	plan	5 001 610	1 501 610	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-1 501 610	-1 998 390	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa DW nr 235 na odcinku ul. Gdańskiej w m. Brusy" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 235 w m. Brusy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	500 000	350 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	396 000	-71 753	467 753	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	896 000	278 247	617 753	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	278 246,95	278 246,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	31,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.56	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 nr 236 w m. Brusy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	500 000	350 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-150 000	-224 725	74 725	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	350 000	125 275	224 725	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	125 275,00	125 275,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	35,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.57	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	700 000	100 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 260 000	100 000	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	84 562,50	84 562,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	3,7	84,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.58	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	2026	plan	1 980 000	1 490 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	700 000	-855 960	1 555 960	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 680 000	634 500	1 555 960	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 124 040,00	634 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	41,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.59	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	6 890 100	5 000 000	1 890 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	5 020 900	-3 098 500	8 119 400	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	11 911 000	1 901 500	10 009 500	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 894 400,00	1 894 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	15,9	99,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.60	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	6 500 000	4 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 500 000	3 200 000	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	2 682 767,69	2 682 767,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	41,3	83,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.61	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	1 500 000	884 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	361 100	753 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 861 100	1 637 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 861 098,27	1 637 646,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji projektowej pn." Rozbudowa skrzyżowania DW nr 211 z linią kolejową nr 229 w Sierakowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	800 000	560 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	150 000	-283 797	433 797	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	950 000	276 203	673 797	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	276 202,65	276 202,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	29,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.63	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	250 000	200 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-50 000	-147 110	97 110	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	200 000	52 890	147 110	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	52 890,00	52 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	26,4	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.64	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	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-118 745	-154 490	35 745	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	181 255	45 510	135 745	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	45 510,00	45 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	25,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.65	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	350 000	250 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-150 000	-202 276	52 276	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	200 000	47 724	152 276	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	47 724,00	47 724,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	23,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.66	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	200 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-113 100	113 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	200 000	36 900	163 100	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	36 900,00	36 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	18,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.67	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	500 000	100 000	300 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-121 160	-33 703	-130 137	42 680	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	378 840	66 297	169 863	142 680	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	66 297,00	66 297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	17,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.68	Rozbudowa DW nr 226 - ul. Chopina w Pruszczu Gdańskim - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2027	plan	83 100 000	12 465 000	58 170 000	12 465 000	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-12 465 000	-10 700 000	23 165 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	83 100 000	0	47 470 000	35 630 000	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.69	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	38 800 000	1 200 000	5 000 000	12 900 000	19 700 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-845 378	845 378	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	38 800 000	354 622	5 845 378	12 900 000	19 700 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	354 621,71	354 621,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.70	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	135 177 000	0	0	100 103 000	35 074 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	135 177 000	0	0	100 103 000	35 074 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.71	Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych oraz wdrożenie systemu nagłośnienia immersyjnego dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	2 760 000	2 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 000 000	3 400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	6 760 000	6 160 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 160 000,00	6 160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	91,1	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.72	Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2029	plan	75 900 000	7 535 000	30 000 000	30 000 000	8 365 000	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	0	-5 905 000	-2 530 000	-4 700 000	9 135 000	4 000 000	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	75 900 000	1 630 000	27 470 000	25 300 000	17 500 000	4 000 000	0	0	0	0	0
					wykonanie	224 182,67	224 182,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,3	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.73	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	2 479 097	435 363	1 651 781	391 953	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	76 419	-435 363	511 782	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 555 516	0	2 163 563	391 953	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.74	Dostosowanie posiadanej infrastruktury oddziału ginekologicznego w COPERNICUS PL sp. z o.o. do obecnie obowiązujących wymogów prawnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	25 000 000	2 000 000	13 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	25 000 000	2 000 000	13 000 000	10 000 000	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.75	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 468 w m. Reda - 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	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.76	Odbudowa korpusu DW nr 230 w m. Cierzpice - 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	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.77	Zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych wwojewództwie pomorskim - Zwiększenie komfortu podróży w aglomeracyjnym transporcie kolejowym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	353 833 200	48 997 050	147 389 500	0	0	157 446 650	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	353 833 200	48 997 050	147 389 500	0	0	157 446 650	0	0	0	0	0
					wykonanie	48 997 050,00	48 997 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	13,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji pn. "Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od węzła „Miszewo” Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy" - 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	3 000 000	0	1 350 000	1 350 000	300 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 000 000	0	1 350 000	1 350 000	300 000	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.79	Rozwój i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. w zakresie opieki onkologicznej – wkład własny - Dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego 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	5 344 155	2 118 546	3 225 609	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 344 155	2 118 546	3 225 609	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 914 710,92	1 914 710,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	35,8	90,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.80	Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku – wkład własny - Dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego 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	13 988 595	2 560 000	11 428 595	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	13 988 595	2 560 000	11 428 595	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 419 833,34	1 419 833,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	10,1	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.81	Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni – wkład własny - Dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego 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	19 512 983	2 902 224	16 610 759	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	19 512 983	2 902 224	16 610 759	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 297 020,44	1 297 020,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	6,6	44,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.82	Utworzenie Centrum Senioralnego w Dzierżążnie poprzez przystosowanie placówki do obsługi pacjentów w podeszłym wieku – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. – wkład własny - Dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego 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	3 741 000	579 778	3 161 222	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	3 741 000	579 778	3 161 222	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	522 927,84	522 927,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	14,0	90,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.83	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 400 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 400 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	62,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.84	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 800 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 800 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	55,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.85	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	1 800 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 800 000	1 000 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	55,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.86	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 400 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 400 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	62,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.87	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 400 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 400 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	62,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.88	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 400 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 400 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	62,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.89	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalach Pomorskich sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 400 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 400 000	1 500 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	62,5	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.90	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 501 w Krynicy Morskiej - 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	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa DW nr 214 na odcinku od granicy gminy Kościerzyna do m. Klukowa Huta polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego" - 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	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.92	Studium korytarzowe oraz STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn. "Budowa obejścia m. Straszyn w ciągu DW nr 222" - 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	5 000 000	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	5 000 000	0	1 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.93	Poprawa funkcjonalności Systemu Informacji Pasażerskiej zabudowanego w pojazdach kolejowych Województwa Pomorskiego - Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.94	Modernizacja Sali Polskie Niebo w budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku - Zmodernizowanie Sali pod kątem należytej akustyki i nagłośnienia na potrzeby prowadzenia spotkań	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 500 000	6 150	2 493 850	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 500 000	6 150	2 493 850	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	6 150,00	6 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,2	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.95	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 236 w m. Swornegacie - 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	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	700 000	0	700 000	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.96	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy odwodnienia DW nr 216 w m. Kuźnica - Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z pasa 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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.97	Utworzenie przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 224 w m. Łebno - 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	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.98	Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej dla Województwa Pomorskiego - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w JST w zakresie budowy i modernizacji obiektów sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	12 538 700	0	11 588 700	950 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	12 538 700	0	11 588 700	950 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.99	Budowa wyspy azylu na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 234 w m. Morzeszczyn - 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	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.100	Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu bazy materiałowej w Skórczu - Zapewnienie zaplecza do obsługi bazy materiałowej oraz zimowego utrzymania dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 544 000	0	1 984 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 544 000	0	1 984 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.101	Budowa Opery Bałtyckiej w Gdańsku - 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	1 033 000	30 000	1 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 033 000	30 000	1 003 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	2,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.102	Budowa budynku na potrzeby Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego Centrum Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku - 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	1 000 000	85 977	914 023	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 000 000	85 977	914 023	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	85 977,00	85 977,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	8,6	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.103	Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku - wkład własny - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 924 049	0	256 379	2 322 348	1 845 322	500 000	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 924 049	0	256 379	2 322 348	1 845 322	500 000	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.104	Kompleksowa organizacja opieki psychiatrycznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. polegająca na dostosowaniu budowlanym i sprzętowym obiektów - wkład własny - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 200 000	0	1 200 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 200 000	0	1 200 000	2 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.105	Przebudowa pawilonów: nr XVIII na oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, nr XIV na oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży oraz nr XVII na oddział psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego - Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - wkład własny - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 828 200	0	1 198 917	1 959 358	1 484 925	185 000	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 828 200	0	1 198 917	1 959 358	1 484 925	185 000	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.106	Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej - COPERNICUS PL sp. z o.o. - etap II - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	7 543 000	0	2 000 000	5 543 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	7 543 000	0	2 000 000	5 543 000	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.107	Utworzenie ośrodka leczenia chorób onkologicznych w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	9 800 000	0	5 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	9 800 000	0	5 000 000	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.108	Modernizacja garderób aktorskich i orkiestry w budynku Teatru Muzycznego - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	850 000	0	50 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	850 000	0	50 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.109	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych przy Scenie Nowej w budynku Teatru Muzycznego - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 100 000	0	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 100 000	0	100 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.110	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa DW nr 214 w m. Głuche" - 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	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.111	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW nr 216 polegająca na budowie drogi dla rowerów w m. Hel" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2026	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	250 000	0	50 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	250 000	0	50 000	150 000	50 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.112	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa obwodnicy Lęborka w ciągu DW nr 214" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2026	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
			od	do												
1.3.2.113	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa III etapu obwodnicy Skórcza w ciągu DW nr 231" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2026	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	4 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	4 000 000	0	0	1 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.114	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa skrzyżowania DW nr 212 z DW nr 210 w m. Unichowo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2026	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	250 000	0	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	250 000	0	50 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.115	Przebudowa wraz z podniesieniem dachu w budynku garażowym na terenie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	2 550 000	24 600	1 683 200	842 200	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	2 550 000	24 600	1 683 200	842 200	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	24 600,00	24 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	1,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.116	Prace konserwatorskie elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże - 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	1 800 000	105 404	1 694 596	0	0	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	1 800 000	105 404	1 694 596	0	0	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	105 404,00	105 404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	5,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.117	Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do reumatologii dziecięcej w województwie pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	16 804 000	0	2 100 000	5 798 000	8 906 000	0	0	0	0	0	0
					plan po zmianach	16 804 000	0	2 100 000	5 798 000	8 906 000	0	0	0	0	0	0
					wykonanie	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk.	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.118	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	18 810 000	0	18 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					zmiana planu	-18 810 000	0	-18 810 000	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		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:**				**plan**	**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**	**4 336 036 529**
					zmiana planu	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**12 243 126**	**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**	**10 593 126**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**0**	**2 296 009 289**
					zmiana planu	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**10 943 126**	**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**	**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**	**2 040 027 240**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					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**	
					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**	**3 293 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 035 220 814**
					zmiana planu	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**3 643 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**plan**	**3 293 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229 274 534**
					zmiana planu	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**3 643 126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.1.1.1	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	**103 251**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem, realizacją i weryfikacją programów regionalnych realizowanych przez Województwo Pomorskie - 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	**29 329 313**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.3	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	**4 320 300**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.4	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	**530 994**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.5	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 051 070**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.6	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	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 861 352**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.7	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 062 975**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.8	Zdolni z Pomorza - wsparcie regionalne - Zapewnienie uczniom uzdolnionym, którzy w toku edukacji napotykają na bariery o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym, odpowiednie-go 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	**1 836 138**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.9	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	**1 348 170**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.10	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	**2 331 471**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.11	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	**7 833 227**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.12	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.13	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	**14 361 462**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.14	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.15	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	**14 269 443**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.16	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.17	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	**231 074**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.18	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.19	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.20	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	**188 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.21	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	**690 163**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.22	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	**378 838**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.23	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	**427 380**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.24	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.25	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	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 742 506**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.26	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	**730 778**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.27	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	**352 350**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.28	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	**1 184 770**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.29	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	**3 319 633**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.30	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.31	Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego - LIFE Pom GOZilla.PL - Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2035	plan	3 293 126	0	0	0	0	0	0	0	0	**76 152 443**
					zmiana planu	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	3 643 126	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.32	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	**8 994 469**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.33	Zakup 15 autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - 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	**4 600**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.34	Pomorskie Obserwatorium Gospodarcze - Rozwijanie regionalnego systemu monitorowania gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8 811 962**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.35	WEKTOR Metropolitalny System Finansowania Kształcenia - Wzrost liczby mieszkańców subregionu metropolitalnego, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z wyzwaniami rynku pracy i kierunkami rozwoju gospodarki Pomorza, w tym subregionu metropolitalnego	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2024	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 752 573**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.36	Pomorskie WELCOME Center - Stworzenie sieci Centrów Integracji Cudzoziemców (CIC) w oparciu o formułę One-Stop-Shop oraz wsparcie cudzoziemców w ramach kompleksowych projektów realizowanych przez władze lokalne i regionalne w całej Polsce	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**18 672 780**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.37	Razem dla zdrowia - Wyeliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy i dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb pracodawcy – UMWP oraz jego pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 136 602**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.38	Zdrowie pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego - Wdrożenie kompleksowych działań przyczyniających się do eliminacji czynników ryzyka dla zdrowia występujących w miejscu pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**849 141**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.39	Holistic Regional Governance for One Health - Wspieranie zarządzania One Health i ulepszeń polityki regionalnej z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w obszarze zdrowia ludzi, środowiska oraz zwierząt	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**650 514**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.40	Rozwój i kompetencje na miarę przyszłości subregionu słupskiego - Wzrost liczby mieszkańców subregionu słupskiego, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z wyzwaniami rynku pracy i kierunkami rozwoju gospodarki Pomorza, w tym subregionu słupskiego	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	2024	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**483 064**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.41	Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii - Poprawa jakości życia mieszkańców woj. Pomorskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Woj. Pomorskie	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 857 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.42	Reinforcing European RENEWable Value Chains in Offshore Wind, PV, and Grids to BOOST GreEn and Digital TRansition for Industrial Competitiveness - Wypracowanie mechanizmu innowacyjnego wsparcia dla małych i średnich przedsię-biorstw w zakresie morskiej energetyki wiatrowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**171 012**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.43	Strengthening local governance through EU networks (Stronger EU) - Podniesienie klasyfikacji zawodowych kadry w zakresie pozyskiwania środków na projekty finansowane przez Komisję Europejską oraz z Programów Ramowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**106 640**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.44	Praktyki zawodowe - klucz do rozwoju talentów osób z wyjątkowymi potrzebami - Wzmacnianie umiejętności zawodowych uczniów ze specjalnymi potrzebami, rozwijanie kompetencji społecznych i kulturowych, rozwijanie postaw proekologicznych oraz doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**54 429**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.45	Zachowanie bioróżnorodności cennych siedlisk przyrodniczych Nadmorskiego Parku Krajobrazowego poprzez ochronę czynną „Słonych Łąk" we Władysławowie i zabytkowej „Alei Lipowej" w Rzucewie - Zapobieganie utracie różnorodności biologicznej cennych siedlisk przyrodniczych Nadmorskiego Parku Krajobrazowego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku	2026	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 024 967**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.1.1.46	Włącz się! Cyfrowa edukacja dla każdego w woj. pomorskim - Uzupełnienie umiejętności cyfrowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**67 680**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.47	Sieć Liderów Przestrzeni Publicznej - Wzmocnienie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za procesy realizacji inwestycji	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	2024	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805 946 280**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**234 680**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**28 905**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	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	**228 780 001**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	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	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**510 458 159**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.5	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	Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku	2023	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.6	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	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**384 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.7	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	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.8	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości cyfrowej i zielonej transformacji	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.10	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	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 250 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.12	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
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	**287 535**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.14	Zakup 15 autobusów zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania/tankowania do obsługi przewozów pasażerskich w Województwie Pomorskim - 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	**60 885 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.15	Lepsza przyszłość. Wsparcie pomorskiej psychiatrii - Poprawa jakości życia mieszkańców woj. pomorskiego poprzez podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Woj. Pomorskie	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 638 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					wykonanie	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
					% wyk.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**plan**	**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**	**3 300 815 715**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**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**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**0**	**0**	**2 066 734 755**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					plan po zmianach	**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 SA z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla Operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM SA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**61 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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 SA obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla Operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM SA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.3	Pomorska Kolej Metropolitalna SA - 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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	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	**39 100 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.5	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	**276 658 966**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.6	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	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.7	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	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.8	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście-Wejherowo/Lębork - Organizacja pasażerskich przewozów kolejowych na linii komunikacyjnej Gdańsk Śródmieście - Wejherowo/Lębork	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2027	2030	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**344 810 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.9	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	**900 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.10	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	**100 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.11	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	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.12	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	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.13	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	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.14	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	2025	2030	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.15	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**173 921**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.16	Dofinansowanie regionalnych przewozów autobusowych w Województwie Pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2040	plan	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	0	0	0	**109 500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.17	Program polityki zdrowotnej profilaktyki krztuśca w województwie pomorskim u osób 65+ z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu oddechowego - Wzrost liczby zaszczepionych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**384 748**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	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 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
1.3.1.18	Dofinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich w województwie pomorskim - Zapewnienie potrzeb transportowych mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2027	2030	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 215 190 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.19	Program kompleksowej zdalnej opieki dla kobiet w trzecim trymestrze ciąży - Wykrycie niezdiagnozowanego ryzyka zaburzeń u kobiet ciężarnych poprzez zastosowanie systemu teleKTG	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 159 620**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.20	Zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych w województwie pomorskim - Zwiększenie komfortu podróży w aglomeracyjnym transporcie kolejowym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**307 500**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1.21	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**plan**	**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**	**1 234 080 960**
					zmiana planu	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
					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**	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.1	Pomorska Kolej Metropolitalna SA - 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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.3	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.4	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.5	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.6	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	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**27 931 423**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.7	Budowa i przebudowa budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293 i 293C - Budowa i przebudowa budynku na potrzeby siedzib samorządowych jednostek organizacyjnych województwa pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2022	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**55 452 730**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	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	**170 009 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.9	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	**39 582 990**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.10	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.11	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.12	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	**13 132 500**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.13	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	**315 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.15	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**132 838**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.16	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	**250 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.17	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.18	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	**7 910 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.19	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	**6 730 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.21	Przebudowa budynku ośrodka terapii uzależnień w Smażynie wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków bytowych pacjentów i pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2023	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 905 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.22	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.23	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.24	Dokapitalizowanie spółki Pomorska Kolej Metropolitalna SA – 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	**3 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.25	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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 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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.27	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	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.28	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.29	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 712 272**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.30	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6 882 913**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.31	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	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**14 627 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	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	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**15 518 862**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.33	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.34	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.35	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**94 338**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.36	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	**416 375**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.37	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.38	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.39	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**150 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.40	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.41	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.42	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.43	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.44	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.45	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**29 151**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.46	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**136 402**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.47	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA - Wsparcie rozwoju spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie SA	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2028	2043	plan	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	**20 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					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	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.48	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.49	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.50	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.51	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.52	Dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Pomorza SA - 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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.53	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.54	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	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 001 610**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa i rozbudowa DW nr 235 na odcinku ul. Gdańskiej w m. Brusy" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DW nr 235 w m. Brusy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**617 753**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.56	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 nr 236 w m. Brusy	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**224 725**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.57	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	**2 160 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.58	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	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 555 960**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.59	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	**10 009 500**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.60	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	**3 300 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.61	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.62	Opracowanie dokumentacji projektowej pn." Rozbudowa skrzyżowania DW nr 211 z linią kolejową nr 229 w Sierakowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**673 797**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.63	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	**147 110**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.64	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	**135 745**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.65	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	**152 276**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.66	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	**163 100**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.67	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	**312 543**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.68	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	**83 100 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.69	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	**38 445 378**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.70	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	**135 177 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.71	Dostawa i montaż urządzeń i instalacji scenicznych oraz wdrożenie systemu nagłośnienia immersyjnego dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2024	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**600 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.72	Rozbudowa DW nr 215 na odcinku Rozewie – Jastrzębia Góra - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**74 270 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.73	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	**2 555 516**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.74	Dostosowanie posiadanej infrastruktury oddziału ginekologicznego w COPERNICUS PL sp. z o.o. do obecnie obowiązujących wymogów prawnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.75	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 468 w m. Reda - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.76	Odbudowa korpusu DW nr 230 w m. Cierzpice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 050 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.77	Zakup 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów aglomeracyjnych w województwie pomorskim - Zwiększenie komfortu podróży w aglomeracyjnym transporcie kolejowym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**304 836 150**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.78	Opracowanie dokumentacji pn. "Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn.: Budowa drogi wojewódzkiej od węzła „Miszewo" Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.79	Rozwój i modernizacja infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. w zakresie opieki onkologicznej – wkład własny - Dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego 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	**3 225 609**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.80	Uzyskanie dostępności do najwyższej jakości terapii i diagnostyki onkologicznej poprzez zakup wyposażenia dla COPERNICUS Podmiot Leczniczy sp. z o.o. w Gdańsku – wkład własny - Dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego 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	**11 428 595**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.81	Poprawa efektywności, dostępności i jakości w opiece onkologicznej poprzez rozbudowę i doposażenie Gdyńskiego Centrum Onkologii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni – wkład własny - Dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego 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	**16 610 759**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.82	Utworzenie Centrum Senioralnego w Dzierżążnie poprzez przystosowanie placówki do obsługi pacjentów w podeszłym wieku – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z o.o. – wkład własny - Dostosowanie infrastruktury i sprzętu medycznego 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	**3 161 222**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.83	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**900 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**800 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.85	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**800 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.86	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**900 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.87	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**900 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.88	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**900 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.89	Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia w Szpitalach Pomorskich sp. z o.o. - dokapitalizowanie na wkład własny - Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wsparcie procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**900 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 501 w Krynicy Morskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**700 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.91	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa DW nr 214 na odcinku od granicy gminy Kościerzyna do m. Klukowa Huta polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.92	Studium korytarzowe oraz STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla zadania pn. "Budowa obejścia m. Straszyn w ciągu DW nr 222" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.93	Poprawa funkcjonalności Systemu Informacji Pasażerskiej zabudowanego w pojazdach kolejowych Województwa Pomorskiego - Podniesienie standardu obsługi pasażerskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.94	Modernizacja Sali Polskie Niebo w budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku - Zmodernizowanie Sali pod kątem należytej akustyki i nagłośnienia na potrzeby prowadzenia spotkań	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 493 850**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.95	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 236 w m. Swornegacie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**700 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy odwodnienia DW nr 216 w m. Kuźnica - Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.97	Utworzenie przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 224 w m. Łebno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.98	Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej dla Województwa Pomorskiego - Dofinansowanie zadań inwestycyjnych w JST w zakresie budowy i modernizacji obiektów sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12 538 700**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.99	Budowa wyspy azylu na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 234 w m. Morzeszczyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**500 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.100	Budowa budynku garażowo-magazynowego z częścią socjalną wraz z zagospodarowaniem terenu bazy materiałowej w Skórczu - Zapewnienie zaplecza do obsługi bazy materiałowej oraz zimowego utrzymania dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 544 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.101	Budowa Opery Bałtyckiej w Gdańsku - 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	**1 003 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	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	Budowa budynku na potrzeby Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego Centrum Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku - 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	**914 023**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.103	Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku - wkład własny - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 924 049**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.104	Kompleksowa organizacja opieki psychiatrycznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. polegająca na dostosowaniu budowlanym i sprzętowym obiektów - wkład własny - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 200 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.105	Przebudowa pawilonów: nr XVIII na oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, nr XIV na oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży oraz nr XVII na oddział psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego - Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - wkład własny - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 828 200**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.106	Przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej - COPERNICUS PL sp. z o.o. - etap II - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**7 543 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.107	Utworzenie ośrodka leczenia chorób onkologicznych w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**9 800 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.108	Modernizacja garderób aktorskich i orkiestry w budynku Teatru Muzycznego - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**850 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.109	Modernizacja windy dla osób niepełnosprawnych przy Scenie Nowej w budynku Teatru Muzycznego - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 100 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.110	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa DW nr 214 w m. Głuche" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2025	2026	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**235 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.111	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa DW nr 216 polegająca na budowie drogi dla rowerów w m. Hel" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2026	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Etap	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.112	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa obwodnicy Lęborka w ciągu DW nr 214" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2026	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.113	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa III etapu obwodnicy Skórcza w ciągu DW nr 231" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2026	2029	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**4 000 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.114	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa skrzyżowania DW nr 212 z DW nr 210 w m. Unichowo" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2026	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**250 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.115	Przebudowa wraz z podniesieniem dachu w budynku garażowym na terenie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku - Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2025	2027	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2 525 400**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.116	Prace konserwatorskie elewacji i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany budynku Dużej Sceny Teatru Wybrzeże - 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	**1 694 596**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.117	Dokapitalizowanie Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do reumatologii dziecięcej w województwie pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2026	2028	plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**16 804 000**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.118	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**
					zmiana planu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					plan po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Informacja uzupełniająca do Tabeli nr 18 – źródła finansowania przedsięwzięć wieloletnich

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe					Limit 2025					Limit 2026		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	43 108 786	-5 010 590	38 098 196	7 577 173,55	19,9	11 359 105	-5 280 405	6 078 700	4 732 280,63	77,9	10 170 208	78 513	10 248 721
	środki własne	2 284 348 898	1 436 785 643	3 721 134 541	1 626 218 623,61	43,7	351 730 660	9 112 826	360 843 486	357 420 517,08	99,1	194 881 701	177 487 103	372 368 804
	środki europejskie	173 719 797	49 437 748	223 157 545	68 760 766,47	30,8	44 607 777	11 578 032	56 185 809	45 087 312,41	80,2	26 871 254	29 833 575	56 704 829
	pozostałe	62 597 526	5 418 478	68 016 004	35 726 336,60	52,5	2 187 615	4 004 070	6 191 685	5 945 529,90	96,0	2 974 810	-1 540 787	1 434 023
	Razem	**2 563 775 007**	**1 486 631 279**	**4 050 406 286**	**1 738 282 900,23**	**42,9**	**409 885 157**	**19 414 523**	**429 299 680**	**413 185 640,02**	**96,2**	**234 897 973**	**205 858 404**	**440 756 377**
Majątkowe	budżet państwa	78 319 937	-1 702	78 318 235	55 768 281,03	71,2	23 022 191	19 354	23 041 545	23 041 543,54	100,0	21 521 007	-21 056	21 499 951
	środki własne	1 695 479 805	479 602 032	2 175 081 837	717 043 968,80	33,0	615 944 919	-166 402 401	449 542 518	370 489 751,36	82,4	449 139 178	332 802 714	781 941 892
	środki europejskie	1 336 890 748	-25 059 105	1 311 831 643	786 856 190,43	60,0	548 083 908	-125 694 946	422 388 962	393 627 767,51	93,2	290 853 560	56 110 006	346 963 566
	pozostałe	221 503 677	33 053 270	254 556 947	109 867 591,16	43,2	97 125 884	-32 144 088	64 981 796	62 570 393,51	96,3	59 659 000	61 018 952	120 677 952
	Razem	**3 332 194 167**	**487 594 495**	**3 819 788 662**	**1 669 536 031,42**	**43,7**	**1 284 176 902**	**-324 222 081**	**959 954 821**	**849 729 455,92**	**88,5**	**821 172 745**	**449 910 616**	**1 271 083 361**
Łącznie	**budżet państwa**	121 428 723	-5 012 292	116 416 431	63 345 454,58	54,4	34 381 296	-5 261 051	29 120 245	27 773 824,17	95,4	31 691 215	57 457	31 748 672
	środki własne	3 979 828 703	1 916 387 675	5 896 216 378	2 343 262 592,41	39,7	967 675 579	-157 289 575	810 386 004	727 910 268,44	89,8	644 020 879	510 289 817	1 154 310 696
	środki europejskie	1 510 610 545	24 378 643	1 534 989 188	855 616 956,90	55,7	592 691 685	-114 116 914	478 574 771	438 715 079,92	91,7	317 724 814	85 943 581	403 668 395
	pozostałe	284 101 203	38 471 748	322 572 951	145 593 927,76	45,1	99 313 499	-28 140 018	71 173 481	68 515 923,41	96,3	62 633 810	59 478 165	122 111 975
	Razem	**5 895 969 174**	**1 974 225 774**	**7 870 194 948**	**3 407 818 931,65**	**43,3**	**1 694 062 059**	**-304 807 558**	**1 389 254 501**	**1 262 915 095,94**	**90,9**	**1 056 070 718**	**655 769 020**	**1 711 839 738**

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2027			Limit 2028			Limit 2029			Limit 2030			Limit 2031		
		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	6 704 743	1 304 248	8 008 991	5 944 195	911 499	6 855 694	4 267 255	-206 064	4 061 191	0	0	0	0	0	0
	środki własne	95 349 682	326 551 702	421 901 384	96 842 976	319 421 565	416 264 541	96 424 971	306 804 438	403 229 409	103 243 217	300 690 000	403 933 217	7 563 663	0	7 563 663
	środki europejskie	17 646 624	10 245 339	27 891 963	12 609 466	13 026 654	25 636 120	5 592 410	4 496 473	10 088 883	5 546 401	-640 290	4 906 111	5 435 431	-1 389 415	4 046 016
	pozostałe	2 975 603	321 439	3 297 042	2 975 635	440 203	3 415 838	2 949 212	440 203	3 389 415	2 949 212	440 203	3 389 415	2 949 212	440 203	3 389 415
	Razem	**122 676 652**	**338 422 728**	**461 099 380**	**118 372 272**	**333 799 921**	**452 172 193**	**109 233 848**	**311 535 050**	**420 768 898**	**111 738 830**	**300 489 913**	**412 228 743**	**15 948 306**	**-949 212**	**14 999 094**
Majątkowe	budżet państwa	1 050 000	-300 000	750 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	180 624 817	124 085 586	304 710 403	64 939 000	44 062 135	109 001 135	1 300 000	165 131 650	166 431 650	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
	środki europejskie	97 867 737	-9 289 226	88 578 511	0	60 672 180	60 672 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	9 000 000	6 200 000	15 200 000	0	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem	**288 542 554**	**120 696 360**	**409 238 914**	**64 939 000**	**111 434 315**	**176 373 315**	**1 300 000**	**165 131 650**	**166 431 650**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**
Łącznie	**budżet państwa**	7 754 743	1 004 248	8 758 991	5 944 195	1 211 499	7 155 694	4 267 255	-206 064	4 061 191	0	0	0	0	0	0
	środki własne	275 974 499	450 637 288	726 611 787	161 781 976	363 483 700	525 265 676	97 724 971	471 936 088	569 661 059	103 243 217	300 690 000	403 933 217	8 863 663	0	8 863 663
	środki europejskie	115 514 361	956 113	116 470 474	12 609 466	73 698 834	86 308 300	5 592 410	4 496 473	10 088 883	5 546 401	-640 290	4 906 111	5 435 431	-1 389 415	4 046 016
	pozostałe	11 975 603	6 521 439	18 497 042	2 975 635	6 840 203	9 815 838	2 949 212	440 203	3 389 415	2 949 212	440 203	3 389 415	2 949 212	440 203	3 389 415
	Razem	**411 219 206**	**459 119 088**	**870 338 294**	**183 311 272**	**445 234 236**	**628 545 508**	**110 533 848**	**476 666 700**	**587 200 548**	**111 738 830**	**300 489 913**	**412 228 743**	**17 248 306**	**-949 212**	**16 299 094**

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2032			Limit 2033			Limit 2034			Limit 2035			Limit 2036		
		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	7 463 663	0	7 463 663	7 463 663	0	7 463 663	7 463 663	0	7 463 663	7 340 916	0	7 340 916	7 300 000	0	7 300 000
	środki europejskie	5 435 431	-1 394 269	4 041 162	5 435 801	-1 295 319	4 140 482	5 435 801	-1 295 319	4 140 482	1 352 211	350 000	1 702 211	0	0	0
	pozostałe	2 949 212	440 203	3 389 415	3 999 374	440 200	4 439 574	3 999 374	0	3 999 374	1 899 999	0	1 899 999	0	0	0
	Razem	**15 848 306**	**-954 066**	**14 894 240**	**16 898 838**	**-855 119**	**16 043 719**	**16 898 838**	**-1 295 319**	**15 603 519**	**10 593 126**	**350 000**	**10 943 126**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**
Majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	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	0	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	**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**	**0**	**1 300 000**
Łącznie	**budżet państwa**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	8 763 663	0	8 763 663	8 763 663	0	8 763 663	8 763 663	0	8 763 663	8 640 916	0	8 640 916	8 600 000	0	8 600 000
	środki europejskie	5 435 431	-1 394 269	4 041 162	5 435 801	-1 295 319	4 140 482	5 435 801	-1 295 319	4 140 482	1 352 211	350 000	1 702 211	0	0	0
	pozostałe	2 949 212	440 203	3 389 415	3 999 374	440 200	4 439 574	3 999 374	0	3 999 374	1 899 999	0	1 899 999	0	0	0
	Razem	**17 148 306**	**-954 066**	**16 194 240**	**18 198 838**	**-855 119**	**17 343 719**	**18 198 838**	**-1 295 319**	**16 903 519**	**11 893 126**	**350 000**	**12 243 126**	**8 600 000**	**0**	**8 600 000**

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2037			Limit 2038			Limit 2039			Limit 2040			Limit 2041		
		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	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	0	0	0
	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	**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**	**0**	**0**	**0**
Majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	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	0	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	**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**	**0**	**1 300 000**
Łącznie	**budżet państwa**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	środki własne	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	1 300 000	0	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	**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**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**

Rodzaj wydatków	Źródło finansowania	Limit 2042			Limit 2043		
		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0
	środki własne	0	0	0	0	0	0
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0
	Razem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0
	środki własne	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0
	Razem	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**
Łącznie	**budżet państwa**	0	0	0	0	0	0
	środki własne	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	środki europejskie	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0
	Razem	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**	**1 300 000**	**0**	**1 300 000**