

Załącznik  
do Uchwały Nr 279/34/19  
Zarządu Woj. Pomorskiego  
z dnia 28 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
ZA 2018 ROK**

Gdańsk, marzec 2019 rok



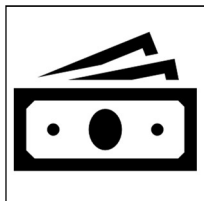
## SPIS TREŚCI

<b>I.</b>	<b>WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2018 ROK .....</b>	<b>5</b>
<b>II.</b>	<b>ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2018 ROKU .....</b>	<b>8</b>
<b>III.</b>	<b>OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2018 ROK .....</b>	<b>23</b>
1.	PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE.....	23
2.	PRZYCHODY I ROZCHODY .....	36
3.	PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH.....	37
4.	REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ .....	44
5.	POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO .....	46
6.	REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....	48
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	48
	DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.....	57
	DZIAŁ 100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO .....	59
	DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....	59
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	62
	DZIAŁ 630 TURYSTYKA .....	76
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	81
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	87
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	95
	DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....	117
	DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	118
	DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.....	119
	DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	122
	DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	123
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	128
	DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE .....	149
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.....	150
	DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA .....	166
	DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	167
	DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	183
	DZIAŁ 855 RODZINA .....	188
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	191

DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	195
DZIAŁ 925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY .....	224
DZIAŁ 926	KULTURA FIZYCZNA.....	228
<b>IV.</b>	<b>INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU .....</b>	<b>234</b>
1.	UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO .....	234
2.	ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ .....	235
<b>V.</b>	<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA .....</b>	<b>236</b>
<b>VI.</b>	<b>INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.....</b>	<b>255</b>
<b>VII.</b>	<b>TABELE.....</b>	<b>277</b>

# WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2018 ROK

---

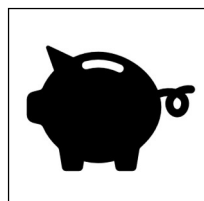
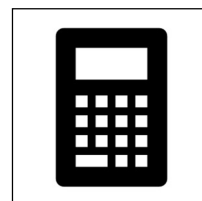


## DOCHODY

plan: 1 086 315 135 zł  
wykonanie: 1 040 835 988 zł

## WYDATKI

plan: 1 121 950 828 zł  
wykonanie: 1 045 300 683 zł

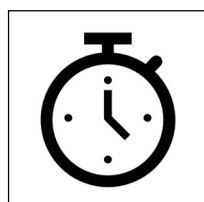
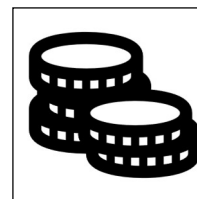


## WYNIK BUDŻETU

plan: -35 635 693 zł  
wykonanie: - 4 464 695 zł

## PRZYCHODY

plan: 82 635 693 zł  
wykonanie: 82 826 171 zł



## ROZCHODY

plan: 47 000 000 zł  
wykonanie: 47 000 000 zł

## GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW

---



### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 601 255 584 zł

wykonanie: 578 829 636 zł



### OCHRONA ZDROWIA, POLITYKA SPOŁECZNA, RODZINA

plan: 162 133 072 zł

wykonanie: 131 892 849 zł



### KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan: 113 051 134 zł

wykonanie: 112 614 010 zł



### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 113 009 201 zł

wykonanie: 101 776 751 zł



### OŚWIATA I EDUKACJA

plan: 40 283 836 zł

wykonanie: 39 620 375 zł



### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 29 309 449 zł

wykonanie: 23 850 799 zł



### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 19 433 791 zł

wykonanie: 17 822 575 zł



### OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan: 5 899 753 zł

wykonanie: 5 861 524 zł



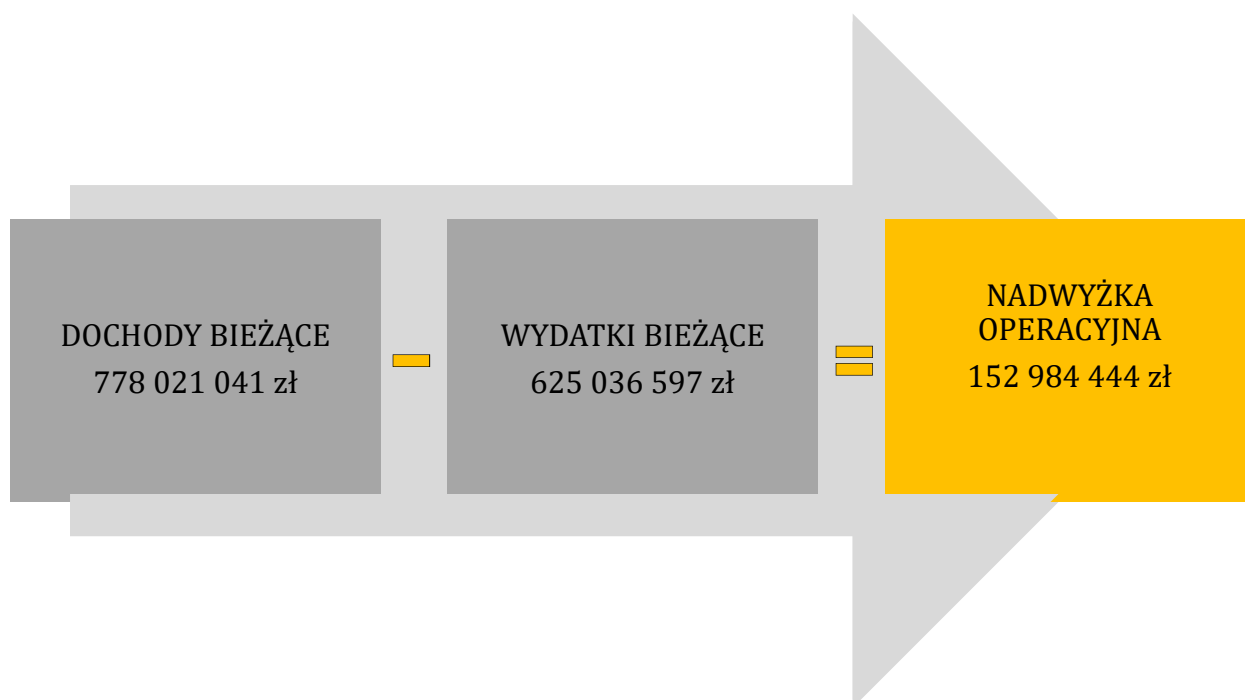
### POZOSTAŁE WYDATKI

plan: 37 575 008 zł

wykonanie: 33 032 164 zł

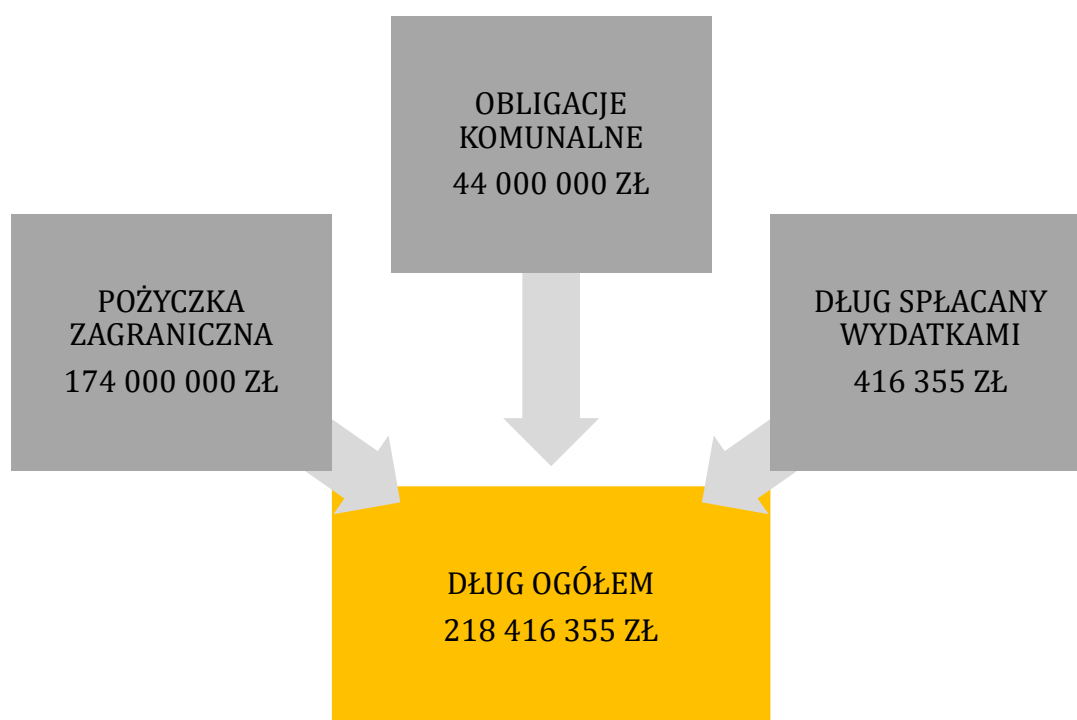
## WYKONANIE NADWYŻKI OPERACYJNEJ

---



## ZADŁUŻENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG STANU NA 31.12.2018 r.

---



## II. ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2018 ROKU

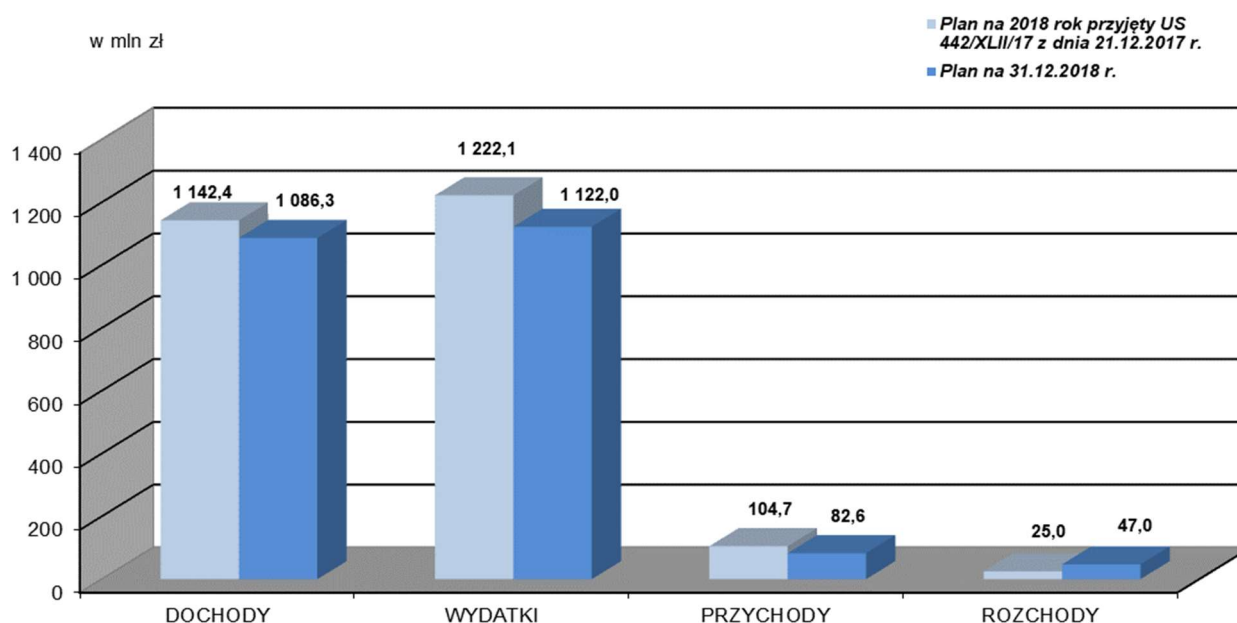
Budżet województwa pomorskiego na 2018 rok został uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 442/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w wysokości:

- po stronie dochodów: 1 142 368 757 zł,
- po stronie wydatków: 1 222 116 898 zł,
- po stronie przychodów: 104 748 141 zł,
- po stronie rozchodów: 25 000 000 zł.

W wyniku powyższego ustalenia planu dochodów i wydatków zaplanowano deficyt w wysokości 79 748 141 zł.

W trakcie 2018 roku dokonano 29 zmian budżetu Województwa Pomorskiego oraz 6 zmian w budżecie (tj. bez zwiększeń i zmniejszeń budżetu ogółem).

Łączne zmiany budżetu obrazuje poniższy wykres.



Plan budżetu Województwa na 31.12.2018 r. po uwzględnieniu zmian w odniesieniu do pierwotnego planu przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów: 1 086 315 135 zł (spadek o 56 053 622 zł, tj. o 4,9%),
- po stronie wydatków: 1 121 950 828 zł (spadek o 100 166 070 zł, tj. o 8,2%),
- po stronie przychodów: 82 635 693 zł (spadek o 22 112 448 zł),



– po stronie rozchodów: 47 000 000 zł (wzrost o 22 000 000 zł).

W efekcie powyższych zmian zaplanowano deficyt na poziomie 35 635 693 zł.

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W porównaniu do planu uchwalonego na 2018 rok, nastąpiły zmiany planu i struktury dochodów, co przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia 21.12.2017 r.		Zmiana planu	Plan na 31.12.2018 r.	
	kwota w zł	wsk. struktury	kwota w zł	kwota w zł	wsk. struktury
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1 142 368 757</b>	<b>100,0%</b>	<b>-56 053 622</b>	<b>1 086 315 135</b>	<b>100,0%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>423 769 031</b>	<b>37,1%</b>	<b>95 456 514</b>	<b>519 225 545</b>	<b>47,8%</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>378 237 500</b>	<b>33,1%</b>	<b>81 700 000</b>	<b>459 937 500</b>	<b>42,3%</b>
a) Podatek dochodowy od osób prawnych	295 725 000	25,9%	69 200 000	364 925 000	33,6%
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych	82 512 500	7,2%	12 500 000	95 012 500	8,7%
<b>2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa</b>	<b>16 722 434</b>	<b>1,5%</b>	<b>-3 688 513</b>	<b>13 033 921</b>	<b>1,2%</b>
w tym: sprzedaż majątku	7 356 000	0,6%	-4 488 470	2 867 530	0,3%
w tym: sprzedaż nieruchomości	6 200 000	0,5%	-4 515 881	1 684 119	0,2%
<b>3. Pozostałe dochody własne</b>	<b>28 809 097</b>	<b>2,5%</b>	<b>17 445 027</b>	<b>46 254 124</b>	<b>4,3%</b>
w tym: inwestycyjne	0	0,0%	1 975 541	1 975 541	0,2%
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>90 953 984</b>	<b>8,0%</b>	<b>1 945 513</b>	<b>92 899 497</b>	<b>8,6%</b>
<b>1. Część oświatowa</b>	<b>30 897 080</b>	<b>2,7%</b>	<b>-658 624</b>	<b>30 238 456</b>	<b>2,8%</b>
<b>2. Część wyrównawcza</b>	<b>47 134 373</b>	<b>4,1%</b>	<b>0</b>	<b>47 134 373</b>	<b>4,3%</b>
<b>3. Część regionalna</b>	<b>12 922 531</b>	<b>1,1%</b>	<b>1 435 837</b>	<b>14 358 368</b>	<b>1,3%</b>
<b>4. Uzupelnienie subwencji ogólnej</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 168 300</b>	<b>1 168 300</b>	<b>0,1%</b>
<b>III. Dotacje</b>	<b>627 645 742</b>	<b>54,9%</b>	<b>-153 455 649</b>	<b>474 190 093</b>	<b>43,7%</b>
w tym: inwestycyjne	420 574 379	36,8%	-139 068 737	281 505 642	25,9%
<b>1. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>611 796 513</b>	<b>53,6%</b>	<b>-167 285 348</b>	<b>444 511 165</b>	<b>40,9%</b>
w tym: inwestycyjne	417 558 943	36,6%	-149 677 240	267 881 703	24,7%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej	52 209 000	4,6%	1 323 641	53 532 641	4,9%
w tym: inwestycyjne	0	0,0%	32 000	32 000	0,0%
b) na zadania własne	18 819 979	1,6%	114 587	18 934 566	1,7%
w tym: inwestycyjne	0	0,0%	53 707	53 707	0,0%
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ., środki ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu UE	540 767 534	47,3%	-168 723 576	372 043 958	34,2%
w tym: inwestycyjne	417 558 943	36,6%	-149 762 947	267 795 996	24,7%
<b>2. Pozostałe dotacje</b>	<b>15 849 229</b>	<b>1,4%</b>	<b>13 829 699</b>	<b>29 678 928</b>	<b>2,7%</b>
w tym: inwestycyjne	3 015 436	0,3%	10 608 503	13 623 939	1,3%
a) dotacje i środki z funduszy celowych	6 945 452	0,6%	291 424	7 236 876	0,7%
w tym: inwestycyjne	2 215 436	0,2%	-257 648	1 957 788	0,2%
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.	8 903 777	0,8%	13 538 275	22 442 052	2,1%
w tym: inwestycyjne	800 000	0,1%	10 866 151	11 666 151	1,1%

Plan dochodów Samorządu Województwa w 2018 roku zmniejszył się o kwotę 56 053 622 zł, tj. o 4,9%.

Zmiana planu nastąpiła głównie w zakresie:

- 1) Dochodów własnych, w tym:
  - a) podatku dochodowego od osób prawnych – wzrost o kwotę 69 200 000 zł,
  - b) podatku dochodowego od osób fizycznych – wzrost o kwotę 12 500 000 zł,
  - c) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa – spadek o kwotę 3 688 513 zł,
  - d) pozostałych dochodów własnych – wzrost o kwotę 17 445 027 zł, w tym m.in. zwrotów niewykorzystanych dotacji i odsetek od nich naliczanych, kar umownych, odszkodowań, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów z usług, z różnych opłat oraz zwrotu podatku VAT związanego z zakupem taboru kolejowego oraz środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) Subwencji ogólnej, w tym:
  - a) zmniejszenie części oświatowej o kwotę 658 624 zł,
  - b) zwiększenie części regionalnej o kwotę 1 435 837 zł,
  - c) zwiększenie środków na inwestycje na drogach wojewódzkich w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej o kwotę 1 168 300 zł.
- 3) Dotacji, w tym:
  - a) dotacji celowych z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę 167 285 348 zł, w tym m.in.:
    - dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne – wzrost o kwotę 1 438 228 zł,
    - dotacji celowych głównie na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – spadek o kwotę 159 598 061 zł, w tym: spadek z budżetu środków europejskich – kwota 142 961 715 zł oraz budżetu państwa – kwota 16 636 346 zł,
    - dotacji celowych na realizację projektów własnych województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – spadek o kwotę 5 811 615 zł, w tym: wzrost z budżetu środków europejskich o kwotę 2 212 260 zł, spadek z budżetu państwa o kwotę 8 023 875 zł,
    - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – spadek o kwotę 4 976 125 zł,
    - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – wzrost o kwotę 2 026 781 zł,

- dotacji celowych na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – spadek o kwotę 859 621 zł, w tym: wzrost z budżetu środków europejskich – kwota 288 300 zł, spadek z budżetu państwa – kwota 1 147 921 zł,
- b) pozostałych dotacji zwiększenie o kwotę 13 829 699 zł, w tym:
  - dotacje celowe i wpływy otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – wzrost o kwotę 13 538 275 zł,
  - dotacje z funduszy celowych – wzrost o kwotę 291 424 zł.

Wpływ zmian na plan dochodów w 2018 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia 21.12.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2018 r.	
			kwota w zł	wsk. struktury	kwota w zł	dynamika zmian	kwota w zł	wsk. struktury
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 487 245</b>	<b>1,2%</b>	<b>801 658</b>	<b>5,9</b>	<b>14 288 903</b>	<b>1,3%</b>
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	1 878 545	0,2%	192 130	10,2	2 070 675	0,2%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	182 000	0,0%	0	0,0	182 000	0,0%
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 868 000	0,4%	806	0,0	4 868 806	0,4%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	0,6%	500 000	7,7	7 000 000	0,6%
	01095	Pozostała działalność	58 700	0,0%	108 722	185,2	167 422	0,0%
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0,2%</b>	<b>806</b>	<b>0,0</b>	<b>1 800 806</b>	<b>0,2%</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020	1 800 000	0,2%	806	0,0	1 800 806	0,2%
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>500</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>500</b>	<b>0,0%</b>
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	500	0,0%	0	0,0	500	0,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>94 136 472</b>	<b>8,2%</b>	<b>17 431 736</b>	<b>18,5</b>	<b>111 568 208</b>	<b>10,3%</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 543 135	1,9%	9 530 236	44,2	31 073 371	2,9%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 520 000	4,2%	-566 883	-1,2	47 953 117	4,4%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 256 091	1,8%	11 863 629	58,6	32 119 720	3,0%
	60095	Pozostała działalność	3 817 246	0,3%	-3 395 246	-88,9	422 000	0,0%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>337 500</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>337 500</b>	<b>0,0%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 500	0,0%	0	0,0	195 500	0,0%
	63095	Pozostała działalność	142 000	0,0%	0	0,0	142 000	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 031 000</b>	<b>0,9%</b>	<b>-4 301 881</b>	<b>-42,9</b>	<b>5 729 119</b>	<b>0,5%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 031 000	0,9%	-4 301 881	-42,9	5 729 119	0,5%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 532</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>223 532</b>	<b>0,0%</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 800	0,0%	0	0,0	3 800	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	147 000	0,0%	0	0,0	147 000	0,0%
	71095	Pozostała działalność	72 732	0,0%	0	0,0	72 732	0,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 482 600</b>	<b>0,5%</b>	<b>3 758 507</b>	<b>68,6</b>	<b>9 241 107</b>	<b>0,9%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 459 200	0,1%	0	0,0	1 459 200	0,1%
	75018	Urzędy marszałkowskie	3 823 000	0,3%	3 741 507	97,9	7 564 507	0,7%
	75046	Komisje egzaminacyjne	400	0,0%	0	0,0	400	0,0%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	0,0%	0	0,0	200 000	0,0%
	75095	Pozostała działalność	0	0,0%	17 000	0,0	17 000	0,0%

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia 21.12.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2018 r.	
			kwota w zł	wsk. struktury	kwota w zł	dynamika zmian	kwota w zł	wsk. struktury
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 005 819</b>	<b>0,0</b>	<b>1 005 819</b>	<b>0,1%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0,0%	1 005 819	0,0	1 005 819	0,1%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>378 842 500</b>	<b>33,2%</b>	<b>81 890 000</b>	<b>21,6</b>	<b>460 732 500</b>	<b>42,4%</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	605 000	0,1%	190 000	31,4	795 000	0,1%
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	378 237 500	33,1%	81 700 000	21,6	459 937 500	42,3%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>613 915 763</b>	<b>53,7%</b>	<b>-161 997 778</b>	<b>-26,4</b>	<b>451 917 985</b>	<b>41,6%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 897 080	2,7%	-658 624	-2,1	30 238 456	2,8%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,0%	1 168 300	0,0	1 168 300	0,1%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	47 134 373	4,1%	0	0,0	47 134 373	4,3%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 990 673	0,3%	1 855 440	62,0	4 846 113	0,4%
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	12 922 531	1,1%	1 435 837	11,1	14 358 368	1,3%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0,0%	65 392	0,0	65 392	0,0%
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	422 532 947	37,0%	-155 380 183	-36,8	267 152 764	24,6%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	97 438 159	8,5%	-10 483 940	-10,8	86 954 219	8,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>476 680</b>	<b>0,0%</b>	<b>430 919</b>	<b>90,4</b>	<b>907 599</b>	<b>0,1%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0,0%	14 000	0,0	14 000	0,0%
	80105	Przedszkola specjalne	0	0,0%	5 480	0,0	5 480	0,0%
	80116	Szkoły policealne	112 900	0,0%	39 700	0,0	152 600	0,0%
	80141	Szkoły podstawowe specjalne	313 400	0,0%	260 327	83,1	573 727	0,1%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	50 380	0,0%	84 504	167,7	134 884	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0,0%	26 908	0,0	26 908	0,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 074 000</b>	<b>0,3%</b>	<b>632 933</b>	<b>20,6</b>	<b>3 706 933</b>	<b>0,3%</b>
	85111	Szpitalne ogólne	0	0,0%	23 451	0,0	23 451	0,0%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	17 000	0,0%	53 707	315,9	70 707	0,0%
	85148	Medycyna pracy	3 017 000	0,3%	572 275	19,0	3 589 275	0,3%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	0,0%	-16 500	-41,3	23 500	0,0%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000</b>	<b>0,0%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	0,0%	0	0,0	50 000	0,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 827 238</b>	<b>0,7%</b>	<b>-598 015</b>	<b>-7,6</b>	<b>7 229 223</b>	<b>0,7%</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	0,0%	165 219	0,0	165 219	0,0%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 861 000	0,6%	-1 122 973	-16,4	5 738 027	0,5%
	85395	Pozostała działalność	966 238	0,1%	359 739	0,0	1 325 977	0,1%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>283 400</b>	<b>0,0%</b>	<b>9 894</b>	<b>3,5</b>	<b>293 294</b>	<b>0,0%</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia 21.12.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2018 r.	
			kwota w zł	wsk. struktury	kwota w zł	dynamika zmian	kwota w zł	wsk. struktury
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	141 100	0,0%	0	0,0	141 100	0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	58 800	0,0%	0	0,0	58 800	0,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	83 500	0,0%	9 894	11,8	93 394	0,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 079 700</b>	<b>0,4%</b>	<b>625 575</b>	<b>12,3</b>	<b>5 705 275</b>	<b>0,5%</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 270 000	0,1%	688 143	54,2	1 958 143	0,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 809 700	0,3%	-140 000	-3,7	3 669 700	0,3%
	85595	Pozostała działalność	0	0,0%	77 432	0,0	77 432	0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 367 400</b>	<b>0,1%</b>	<b>-100 000</b>	<b>-7,3</b>	<b>1 267 400</b>	<b>0,1%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 252 000	0,1%	0	0,0	1 252 000	0,1%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000	0,0%	0	0,0	14 000	0,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	900	0,0%	0	0,0	900	0,0%
	90095	Pozostała działalność	100 500	0,0%	-100 000	-99,5	500	0,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>3 943 724</b>	<b>1314,6</b>	<b>4 243 724</b>	<b>0,4%</b>
	92106	Teatry	0	0,0%	1 550 000	0,0	1 550 000	0,1%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0,0%	350 000	0,0	350 000	0,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000	0,0%	350 000	116,7	650 000	0,1%
	92118	Muzea	0	0,0%	1 693 724	0,0	1 693 724	0,2%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 653 227</b>	<b>0,5%</b>	<b>412 481</b>	<b>7,3</b>	<b>6 065 708</b>	<b>0,6%</b>
	92502	Parki krajobrazowe	5 653 227	0,5%	412 481	7,3	6 065 708	0,6%
		<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>1 142 368 757</b>	<b>100,0%</b>	<b>-56 053 622</b>	<b>-4,9</b>	<b>1 086 315 135</b>	<b>100,0%</b>

Struktura planu dochodów zmieniła się głównie w działach:

- 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenia dotyczyły głównie dochodów własnych m.in. w rozdziałach:
  - a) 01004 Biura geodezji i terenów rolnych, z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i garaży,
  - b) 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- 2) 600 Transport i łączność – zwiększenia dochodów dokonane były głównie w rozdziałach:
  - a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, z tytułu zwrotu podatku VAT, zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz wpływów z pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów,
  - b) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, z tytułu planowanych do uzyskania dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z rozbudową dróg wojewódzkich, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z różnych dochodów z zakresu zarządzania siecią dróg wojewódzkich,

- 3) 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczyło planowanych do uzyskania wpływów ze sprzedaży nieruchomości Województwa Pomorskiego,
- 4) 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów nastąpiło głównie w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie, dotyczyło m.in. dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów z zakresu administracji publicznej oraz kar wynikających z umów,
- 5) 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie dochodów nastąpiło w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, odnośnie dotacji celowej z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach samorządowych w 2018 roku,
- 6) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie dochodów nastąpiło głównie w rozdziale 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i dotyczyło zarówno udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych jak i od osób fizycznych,
- 7) 758 Różne rozliczenia – zmniejszenia dochodów dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach:
  - a) 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego,
  - b) 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie uzupełnienia subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego,
  - c) 75814 Różne rozliczenia finansowe – zwiększenie z tytułu środków z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  - d) 75833 Część regionalna subwencji ogólnej dla województw – zwiększenie części regionalnej subwencji ogólnej dla Województwa Pomorskiego,
  - e) 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zmniejszenie środków na realizację projektów własnych oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów,
  - f) 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zmniejszenie środków głównie na współfinansowanie projektów, w związku z rezygnacją beneficjentów z realizacji projektów,
- 8) 851 Ochrona zdrowia – zwiększenia dochodów dotyczyły głównie rozdziału 85148 Medycyna pracy, z tytułu wpływów z usług medycznych,

- 9) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenia dokonane były głównie w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy, odnośnie dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa, przeznaczonej na realizację przez beneficjentów projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- 10) 855 Rodzina – zwiększenie głównie dotyczyło dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych, na realizację zadań na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 11) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenia dochodów dotyczyły głównie planowanych do uzyskania dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w następujących rozdziałach:
- 92106 Teatry,
  - 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
  - 92113 Centra kultury i sztuki,
  - 92118 Muzea,
- 12) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenia dochodów w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe dotyczyły głównie planowanych do uzyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

### **ZMIANY PLANU WYDATKÓW**

W 2018 roku plan wydatków zmniejszono o kwotę 100 166 070 zł, tj. o 8,2% w stosunku do planu przyjętego Uchwałą Nr 442/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

- wydatków bieżących                      kwota zwiększenia:    33 008 764 zł,
- wydatków majątkowych                kwota zmniejszenia:   133 174 834 zł.

Wpływ zmian na plan wydatków Województwa Pomorskiego w 2018 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia 21.12.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2018 r.	
			kwota w zł	wsk. struktury	kwota w zł	dynamika zmian	kwota w zł	wsk. struktury
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 525 161</b>	<b>1,4%</b>	<b>1 908 630</b>	<b>10,9</b>	<b>19 433 791</b>	<b>1,7%</b>
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	3 875 661	0,3%	274 258	7,1	4 149 919	0,4%
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	182 000	0,0%	0	0,0	182 000	0,0%
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	70 000	0,0%	0	0,0	70 000	0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia 21.12.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2018 r.	
			kwota w zł	wsk. struktury	kwota w zł	dynamika zmian	kwota w zł	wsk. struktury
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 868 000	0,4%	6 428	0,1	4 874 428	0,4%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	0,5%	500 000	7,7	7 000 000	0,6%
	01095	Pozostała działalność	2 029 500	0,2%	1 127 944	55,6	3 157 444	0,3%
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0,1%</b>	<b>806</b>	<b>0,0</b>	<b>1 800 806</b>	<b>0,2%</b>
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 800 000	0,1%	806	0,0	1 800 806	0,2%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 811 385</b>	<b>0,1%</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 811 385</b>	<b>0,2%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 483 150	0,1%	25 000	1,7	1 508 150	0,1%
	15095	Pozostała działalność	328 235	0,0%	-25 000	-7,6	303 235	0,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>608 325 747</b>	<b>49,8%</b>	<b>-7 070 163</b>	<b>-1,2</b>	<b>601 255 584</b>	<b>53,6%</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	194 587 485	15,9%	51 726 487	26,6	246 313 972	22,0%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	48 520 000	4,0%	-566 883	-1,2	47 953 117	4,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	357 121 314	29,2%	-53 514 565	-15,0	303 606 749	27,1%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000	0,3%	-2 300 000	0,0	1 200 000	0,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0,0%	100 000	0,0	100 000	0,0%
	60095	Pozostała działalność	4 596 948	0,4%	-2 515 202	-54,7	2 081 746	0,2%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 007 250</b>	<b>0,2%</b>	<b>1 130 313</b>	<b>37,6</b>	<b>4 137 563</b>	<b>0,4%</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	540 000	0,0%	-26 050	-4,8	513 950	0,0%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 657 000	0,1%	30 050	1,8	1 687 050	0,2%
	63095	Pozostała działalność	810 250	0,1%	1 126 313	139,0	1 936 563	0,2%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>65 402 849</b>	<b>5,4%</b>	<b>-36 093 400</b>	<b>-55,2</b>	<b>29 309 449</b>	<b>2,6%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 975 281	3,5%	-13 665 832	-31,8	29 309 449	2,6%
	70095	Pozostała działalność	22 427 568	1,8%	-22 427 568	0,0	0	0,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 576 431</b>	<b>0,2%</b>	<b>357 705</b>	<b>13,9</b>	<b>2 934 136</b>	<b>0,3%</b>
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 888 963	0,2%	127 442	6,7	2 016 405	0,2%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000	0,0%	0	0,0	16 000	0,0%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	3 000	0,0%	0	0,0	3 000	0,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 260	0,0%	0	0,0	173 260	0,0%
	71095	Pozostała działalność	495 208	0,0%	230 263	46,5	725 471	0,1%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 782 651</b>	<b>9,3%</b>	<b>-773 450</b>	<b>-0,7</b>	<b>113 009 201</b>	<b>10,1%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 458 000	0,1%	753 911	51,7	2 211 911	0,2%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 097 000	0,1%	-142 000	-12,9	955 000	0,1%
	75018	Urzędy marszałkowskie	106 480 041	8,7%	-1 604 040	-1,5	104 876 001	9,3%
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	750 000	0,1%	0	0,0	750 000	0,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 161 510	0,2%	153 500	7,1	2 315 010	0,2%
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	200 000	0,0%	7 177	3,6	207 177	0,0%
	75095	Pozostała działalność	1 636 100	0,1%	58 002	3,5	1 694 102	0,2%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>1 005 819</b>	<b>0,0</b>	<b>1 005 819</b>	<b>0,1%</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0,0%	1 005 819	0,0	1 005 819	0,1%



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia 21.12.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2018 r.	
			kwota w zł	wsk. struktury	kwota w zł	dynamika zmian	kwota w zł	wsk. struktury
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>568 000</b>	<b>652,9</b>	<b>655 000</b>	<b>0,1%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	87 000	0,0%	13 000	14,9	100 000	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0	0,0%	555 000	0,0	555 000	0,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>14 244 000</b>	<b>1,2%</b>	<b>-8 344 247</b>	<b>-58,6</b>	<b>5 899 753</b>	<b>0,5%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14 244 000	1,2%	-8 344 247	-58,6	5 899 753	0,5%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 025 296</b>	<b>2,5%</b>	<b>-25 788 293</b>	<b>-83,1</b>	<b>5 237 003</b>	<b>0,5%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,0%	541 650	0,0	541 650	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 025 296	2,5%	-28 144 985	-90,7	2 880 311	0,3%
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0	0,0%	584 220	0,0	584 220	0,1%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0	0,0%	65 392	0,0	65 392	0,0%
	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0	0,0%	797 414	0,0	797 414	0,1%
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0	0,0%	368 016	0,0	368 016	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 909 244</b>	<b>2,4%</b>	<b>2 312 683</b>	<b>7,7</b>	<b>32 221 927</b>	<b>2,9%</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 684 994	0,1%	573 557	34,0	2 258 551	0,2%
	80105	Przedszkola specjalne	730 589	0,1%	-141 904	-19,4	588 685	0,1%
	80111	Gimnazja specjalne	1 539 163	0,1%	-337 172	-21,9	1 201 991	0,1%
	80116	Szkoły policealne	8 672 790	0,7%	157 854	1,8	8 830 644	0,8%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	0,0%	159 624	0,0	159 624	0,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 662 977	0,1%	14 578	0,9	1 677 555	0,1%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	6 083 037	0,5%	868 018	14,3	6 951 055	0,6%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 335	0,0%	6 000	4,9	128 335	0,0%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	8 314 435	0,7%	906 389	10,9	9 220 824	0,8%
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	330 048	0,0%	-2 789	-0,8	327 259	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0,0%	26 908	0,0	26 908	0,0%
	80195	Pozostała działalność	768 876	0,1%	81 620	10,6	850 496	0,1%
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>131 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>131 000</b>	<b>0,0%</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	131 000	0,0%	0	0,0	131 000	0,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>127 750 954</b>	<b>10,5%</b>	<b>-43 159 322</b>	<b>-33,8</b>	<b>84 591 632</b>	<b>7,5%</b>
	85111	Szpitałe ogólne	41 049 751	3,4%	16 020 924	39,0	57 070 675	5,1%
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 017 000	0,2%	4 793 677	237,7	6 810 677	0,6%
	85148	Medycyna pracy	5 647 985	0,5%	572 275	10,1	6 220 260	0,6%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000	0,0%	480 000	436,4	590 000	0,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	49 000	0,0%	0	0,0	49 000	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 000	0,0%	190 000	34,5	741 000	0,1%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 000	0,0%	-16 500	-41,3	23 500	0,0%
	85195	Pozostała działalność	78 286 218	6,4%	-65 199 698	-83,3	13 086 520	1,2%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000</b>	<b>0,0%</b>	<b>165 219</b>	<b>330,4</b>	<b>215 219</b>	<b>0,0%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000	0,0%	0	0,0	50 000	0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 rok przyjęty US 442/XLII/17 z dnia 21.12.2017 r.		Zmiana planu		Plan na 31.12.2018 r.	
			kwota w zł	wsk. struktury	kwota w zł	dynamika zmian	kwota w zł	wsk. struktury
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0,0%	165 219	0,0	165 219	0,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>80 938 211</b>	<b>6,6%</b>	<b>-9 739 046</b>	<b>-12,0</b>	<b>71 199 165</b>	<b>6,3%</b>
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	18 288 593	1,5%	-1 113 717	-6,1	17 174 876	1,5%
	85395	Pozostała działalność	62 649 618	5,1%	-8 625 329	-13,8	54 024 289	4,8%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 154 155</b>	<b>0,6%</b>	<b>776 754</b>	<b>10,9</b>	<b>7 930 909</b>	<b>0,7%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 461 130	0,4%	458 327	10,3	4 919 457	0,4%
	85410	Internaty i bursy szkolne	115 541	0,0%	-1 759	-1,5	113 782	0,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 000	0,0%	0	0,0	131 000	0,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 422 832	0,2%	320 186	13,2	2 743 018	0,2%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 652	0,0%	0	0,0	23 652	0,0%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 392 000</b>	<b>0,4%</b>	<b>950 275</b>	<b>17,6</b>	<b>6 342 275</b>	<b>0,6%</b>
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 270 000	0,1%	688 143	54,2	1 958 143	0,2%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 122 000	0,3%	184 700	4,5	4 306 700	0,4%
	85595	Pozostała działalność	0	0,0%	77 432	0,0	77 432	0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 541 360</b>	<b>0,1%</b>	<b>-58 990</b>	<b>-3,8</b>	<b>1 482 370</b>	<b>0,1%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 252 000	0,1%	0	0,0	1 252 000	0,1%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000	0,0%	0	0,0	14 000	0,0%
	90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	900	0,0%	0	0,0	900	0,0%
	90095	Pozostała działalność	274 460	0,0%	-58 990	-21,5	215 470	0,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>92 057 782</b>	<b>7,5%</b>	<b>20 993 352</b>	<b>22,8</b>	<b>113 051 134</b>	<b>10,1%</b>
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	200 000	0,0%	0	0,0	200 000	0,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 868 000	0,2%	85 000	4,6	1 953 000	0,2%
	92106	Teatry	38 267 988	3,1%	13 278 965	34,7	51 546 953	4,6%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 460 000	0,7%	1 088 910	12,9	9 548 910	0,9%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	909 800	0,1%	481 020	52,9	1 390 820	0,1%
	92113	Centra kultury i sztuki	5 556 353	0,5%	820 198	14,8	6 376 551	0,6%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	800 000	0,1%	10 000	1,3	810 000	0,1%
	92116	Biblioteki	5 090 000	0,4%	930 280	18,3	6 020 280	0,5%
	92118	Muzea	29 905 641	2,4%	4 248 070	14,2	34 153 711	3,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	0,1%	-49 091	-4,9	950 909	0,1%
	92195	Pozostała działalność	0	0,0%	100 000	0,0	100 000	0,0%
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 678 422</b>	<b>1,0%</b>	<b>21 285</b>	<b>0,2</b>	<b>12 699 707</b>	<b>1,1%</b>
	92502	Parki krajobrazowe	12 588 422	1,0%	59 785	0,5	12 648 207	1,1%
	92595	Pozostała działalność	90 000	0,0%	-38 500	-42,8	51 500	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 926 000</b>	<b>0,4%</b>	<b>670 000</b>	<b>13,6</b>	<b>5 596 000</b>	<b>0,5%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 926 000	0,4%	670 000	13,6	5 596 000	0,5%
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>1 222 116 898</b>	<b>100,0%</b>	<b>-100 166 070</b>	<b>-8,2</b>	<b>1 121 950 828</b>	<b>100,0%</b>

Struktura planu wydatków zmieniła się głównie w działach:

- 1) 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenia dotyczyły planu wydatków głównie w rozdziałach:

- a) 01004 Biura geodezji i terenów rolnych, wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku,
  - b) 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania jakości wartości użytkowej gruntów,
  - c) 01095 Pozostała działalność, wydatków związanych głównie z procesem likwidacyjnym jednostki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
- 2) 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków dokonano poprzez zmiany m.in. w rozdziałach:
- a) 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – zwiększenie odnośnie wydatków przeznaczonych na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich oraz na dotacje dla przewoźników kolejowych,
  - b) 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zmniejszenie głównie odnośnie wydatków na rozbudowę dróg wojewódzkich,
  - c) 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zmniejszenie wydatków odnośnie planowanej do udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gdańska na realizację zadania wieloletniego pn. *Budowa Wielopoziomowego Parkingu*, w ramach inwestycji Budowa Wiaduktu Biskupia Górka, w związku z dokonanymi odkryciami archeologicznymi i koniecznością przesunięcia realizacji części zadania na lata następne,
  - d) 60095 Pozostała działalność, zmniejszenie głównie odnośnie wydatków na zadanie wieloletnie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014-2020, pn. *Rzuć kotwicę za granicę*, w związku z przesunięciem naboru wniosków na lata następne,
- 3) 630 Turystyka – zwiększenie wydatków głównie w rozdziale 63095 Pozostała działalność, w związku z udzieloną dotacją celową na pomoc finansową, przeznaczoną na budowę dróg rowerowych,
- 4) 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenia planu wydatków dokonano poprzez zmiany w rozdziałach:
- a) 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatków realizowanych głównie w ramach przebudowy dróg wojewódzkich,
  - b) 70095 Pozostała działalność – wydatków związanych głównie z wdrażaniem instrumentów finansowych w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020,
- 5) 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków dokonane było poprzez zmiany m.in. w rozdziałach:
- a) 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększenie w związku z dofinansowaniem ze środków własnych województwa realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
  - b) 75018 Urzędy marszałkowskie – zmniejszenie głównie odnośnie Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014–2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  - c) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na działania promocyjne Województwa Pomorskiego,

- 6) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie wydatków nastąpiło w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, odnośnie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach samorządowych w 2018 roku,
- 7) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie wydatków nastąpiło głównie w rozdziale 75495 Pozostała działalność, odnośnie pomocy finansowej udzielanej gminom z terenu województwa pomorskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego,
- 8) 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie wydatków w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, dotyczyło odsetek związanych z obsługą zadłużenia,
- 9) 758 Różne rozliczenia – zmniejszenia wydatków dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach:
  - a) 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok,
  - b) 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszenie dotyczyło uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej,
  - c) 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 – zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji wraz z odsetkami,
  - d) 75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji wraz z odsetkami od dotacji,
  - e) 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – zwiększenie dotyczyło zwrotów dotacji,
- 10) 801 Oświata i wychowanie – głównie zwiększenia wydatków dokonano z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek oświatowych, m.in. w rozdziałach:
  - a) 80102 Szkoły podstawowe specjalne – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie,
  - b) 80116 Szkoły Policealne – Wojewódzkie Zespoły Szkół Policealnych w Gdańsku, Słupsku i Starogardzie Gdańskim,
  - c) 80121 Licea ogólnokształcące specjalne – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie,
  - d) 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
  - e) 80147 Biblioteki pedagogiczne – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku,

- 11) 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenia wydatków dokonano poprzez zmiany planu głównie w rozdziałach:
  - a) 85111 Szpitale ogólne – zwiększenie wydatków na rozbudowę, modernizację infrastruktury medycznej oraz wyposażenie oddziałów szpitalnych,
  - b) 85120 Lecznictwo psychiatryczne – zwiększenie wydatków na rozbudowę, modernizację oraz doposażenie szpitali psychiatrycznych,
  - c) 85148 Medycyna pracy – zwiększenie wydatków na funkcjonowanie jednostki Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku,
  - d) 85149 Programy polityki zdrowotnej – zwiększenie wydatków na realizację Regionalnego Programu Strategicznego *Zdrowie dla Pomorzan*,
  - e) 85195 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków głównie w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych na projekt pn. *Pomorskie e-Zdrowie*, w związku z przesunięciem realizacji części zadania na lata następne,
- 12) 852 Pomoc społeczna – zwiększenie wydatków w rozdziale 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- 13) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenia planu wydatków dokonano poprzez zmiany w rozdziałach:
  - a) 85332 Wojewódzkie urzędy pracy - zmniejszenie odnośnie środków pochodzących z budżetu państwa, przekazywanych beneficjentom w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  - b) 85395 Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków głównie na współfinansowanie projektów beneficjentów w trybie konkursowym i pozakonkursowym w ramach RPO WP 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z rezygnacją z realizacji części projektów,
- 14) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie głównie w rozdziałach:
  - a) 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie,
  - b) 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie,
- 15) 855 Rodzina – zwiększenie dotyczyło wydatków związanych z realizacją zadań w następujących rozdziałach:
  - a) 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych, w zakresie funkcjonowania Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  - b) 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie funkcjonowania Domu im. J. Korczaka Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej w Gdańsku,

16) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie wydatków związane głównie z poszerzeniem oferty kulturalnej samorządowych instytucji kultury oraz modernizacją obiektów w następujących rozdziałach:

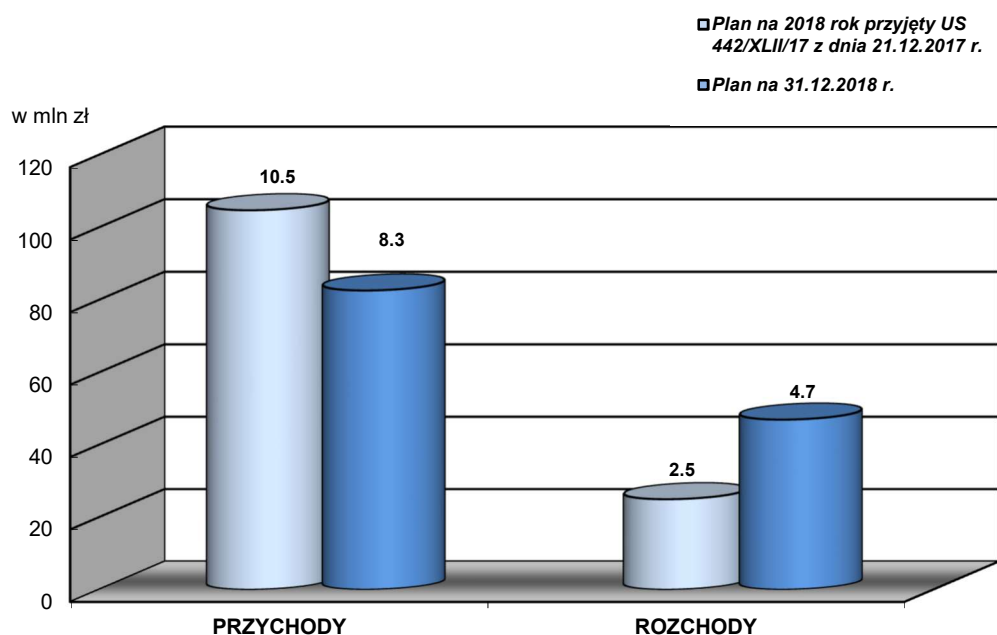
- a) 92106 Teatry,
- b) 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele,
- c) 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych,
- d) 92113 Centra kultury i sztuki,
- e) 92116 Biblioteki,
- f) 92118 Muzea,

17) 926 Kultura fizyczna – zwiększenie wydatków w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, z przeznaczeniem głównie na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz organizację imprez sportowych.

### **ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

W 2018 roku zmianie uległ plan przychodów i rozchodów Województwa.

Zmiany obrazuje poniższy wykres.



W 2018 roku zmniejszono plan przychodów Województwa Pomorskiego o kwotę 22 112 448 zł, poprzez dokonanie następujących zmian:

- a) zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 64 787 552 zł,
- b) zmniejszenie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym o kwotę 86 900 000 zł,

wskutek czego plan przychodów na 31.12.2018 roku wyniósł 82 635 693 zł.

W 2018 roku zwiększono plan rozchodów Województwa Pomorskiego o kwotę 22 000 000 zł z tytułu wykupu wyemitowanych obligacji wskutek czego plan rozchodów na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 47 000 000 zł.

### III. OMÓWIENIE REALIZACJI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2018 ROK

#### 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Sprawozdanie z realizacji budżetu Województwa Pomorskiego za rok 2018 zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 442/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2018 r. z późn. zm. i zgodnie z wytycznymi do sporządzania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, informacji o stanie mienia Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych Województwa Pomorskiego za rok budżetowy ustalonych uchwałą Nr 11/297/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

#### PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDŻETOWE

Poniższe zestawienie prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetu Województwa Pomorskiego w 2018 roku:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>DOCHODY</b>	<b>1 086 315 135</b>	<b>1 040 835 988</b>	<b>95,8</b>
bieżące	798 798 122	778 021 041	97,4
majątkowe	287 517 013	262 814 947	91,4
<b>WYDATKI</b>	<b>1 121 950 828</b>	<b>1 045 300 683</b>	<b>93,2</b>
bieżące	657 173 218	625 036 597	95,1
majątkowe	464 777 610	420 264 086	90,4
<b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>	<b>141 624 904</b>	<b>152 984 444</b>	<b>108,0</b>
<b>WYNIK BUDŻETU - DEFICYT</b>	<b>-35 635 693</b>	<b>-4 464 695</b>	<b>x</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>82 635 693</b>	<b>82 826 171</b>	<b>100,2</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>47 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>100,0</b>

W budżecie Województwa wg stanu na 31.12.2018r. założony został deficyt budżetu w kwocie 35 635 693 zł, ale w wyniku realizacji ustawowych zadań samorządu województwa zmniejszył się on do kwoty 4 464 695 zł. W 2018 r. realizowano cele polityki budżetowej zdefiniowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, określającej w wymierny sposób możliwości budżetowe Województwa, co umożliwiło

**Spełnienie - ustawowych reguł ostrożnościowych**  
reguły maksymalnego poziomu wydatków bieżących  
jak i indywidualnego wskaźnika obsługi długu Województwa

W latach 2013 – 2017 zrealizowana nadwyżka operacyjna wynosiła średnio około 113 mln zł, natomiast w roku 2018 nadwyżka operacyjna w kwocie 153 mln zł była wyższa od średniej wartości obliczonej dla pięciu lat o 40 mln zł.

Zrealizowane na kwotę 82,8 mln zł przychody pochodzą z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu Województwa na koniec 2017 roku.

Wykonane na kwotę 47,0 mln zł rozchody obejmują:

- 1) spłatę długoterminowej pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) – 25,0 mln zł,
- 2) przedterminowy wykup dwóch serii obligacji – 22,0 mln zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. - 218 416 355 zł - 21,0% w relacji do dochodów

Porównanie realizacji budżetu Województwa w latach 2013 – 2018.

Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody planowane</b>	839 824 693	897 157 211	893 980 087	747 693 987	815 641 594	1 086 315 135
bieżące	654 661 865	664 068 834	651 815 930	626 989 787	698 710 042	798 798 122
majątkowe	185 162 828	233 088 377	242 164 157	120 704 200	116 931 552	287 517 013
<b>Dochody wykonane</b>	845 503 395	890 259 161	842 204 342	729 324 314	817 988 667	1 040 835 988
bieżące	670 530 507	687 913 036	627 128 049	621 532 673	709 627 496	778 021 041
majątkowe	174 972 888	202 346 125	215 076 293	107 791 641	108 361 171	262 814 947
Wskaźnik wykonania	100,7%	99,2%	94,2%	97,5%	100,3%	95,8%
<b>Wydatki planowane</b>	899 252 417	925 111 525	922 713 618	784 567 904	896 987 684	1 121 950 828
bieżące	608 875 143	568 785 124	557 860 382	595 650 101	636 872 771	657 173 218
majątkowe	290 377 274	356 326 401	364 853 236	188 917 803	260 114 913	464 777 610
<b>Wydatki wykonane</b>	830 645 602	818 766 991	802 190 478	706 152 132	835 004 872	1 045 300 683
bieżące	563 731 710	525 514 536	513 746 703	552 087 653	594 157 413	625 036 597
majątkowe	266 913 892	293 252 455	288 443 775	154 064 479	240 847 459	420 264 086
Wskaźnik wykonania	92,4%	88,5%	86,9%	90,0%	93,1%	93,2%



Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
Nadwyżka operacyjna planowana	45 786 722	95 283 710	93 955 548	31 339 686	61 837 271	141 624 904
Nadwyżka operacyjna wykonana	106 798 797	162 398 500	113 381 346	69 445 020	115 470 083	152 984 444
Wynik budżetu - deficyt - planowany	-59 427 724	-27 954 314	-28 733 531	-36 873 917	-81 346 090	-35 635 693
Wynik budżetu - deficyt - na dzień 31.12	14 857 793	71 492 170	40 013 864	23 172 182	-17 016 205	-4 464 695

W roku 2018 wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 95,8% był niższy o 2,6 p.p. od średniej wartości obliczonej dla lat 2013-2017.

Wpływy do budżetu następowały zgodnie: ze składanymi przez realizatorów zadań harmonogramami oraz z obowiązującymi terminami ustawowymi.

Kumulacja zadań inwestycyjnych do realizacji w związku z kończącym się okresem programowania 2014 – 2020 przyczyniła się do wzrostu cen na usługi budownictwa. Zatem to warunki rynkowe spowodowały, że ceny oferowane przez wykonawców znacznie odbiegały od cen szacowanych przez zamawiających. Zamawiający byli zmuszeni do wszczynania kolejnych postępowań o zamówienia publiczne, co wydłużało procedury wyłaniania wykonawców.

Ceny na rynku budownictwa powodowały, iż wyłonieni w postępowaniach wykonawcy odstępowali zarówno od podpisywania umów z zamawiającymi jak też realizacji już podpisanych umów. W takich warunkach podjęta została decyzja o przesunięciu terminów realizacji części zadań inwestycyjnych na rok 2019.

Zmieniony terminarz realizacji zadań spowodował, iż w roku 2018 nie było potrzeby uruchamiania pożyczki z Banku Rozwoju Rady Europy w ramach podpisanej w październiku 2018 r. umowy ramowej na kwotę 155 mln zł przeznaczonej na pokrycie planowanego deficytu w latach 2018 – 2020.

## REALIZACJA DOCHODÓW

Poniższe zestawienie przedstawia realizację planu dochodów w 2018 r. wg źródeł ich pochodzenia:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 086 315 135</b>	<b>1 040 835 988</b>	<b>95,8</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>519 225 545</b>	<b>512 951 281</b>	<b>98,8</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>459 937 500</b>	<b>464 788 138</b>	<b>101,1</b>
a) Podatek dochodowy od osób prawnych	364 925 000	364 633 524	99,9
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych	95 012 500	100 154 614	105,4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
<b>2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa</b>	<b>13 033 921</b>	<b>13 542 566</b>	<b>103,9</b>
w tym: sprzedaż majątku	2 867 530	2 626 019	91,6
w tym: sprzedaż nieruchomości	1 684 119	2 539 150	150,8
<b>3. Pozostałe dochody własne</b>	<b>46 254 124</b>	<b>34 620 577</b>	<b>74,8</b>
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>92 899 497</b>	<b>92 899 497</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Część oświatowa</b>	<b>30 238 456</b>	<b>30 238 456</b>	<b>100,0</b>
<b>2. Część wyrównawcza</b>	<b>47 134 373</b>	<b>47 134 373</b>	<b>100,0</b>
<b>3. Część regionalna</b>	<b>14 358 368</b>	<b>14 358 368</b>	<b>100,0</b>
<b>4. Uzupelnienie subwencji ogólnej</b>	<b>1 168 300</b>	<b>1 168 300</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Dotacje</b>	<b>474 190 093</b>	<b>434 985 210</b>	<b>91,7</b>
w tym: inwestycyjne	281 505 642	257 068 842	91,3
<b>1. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>444 511 165</b>	<b>405 878 761</b>	<b>91,3</b>
w tym: inwestycyjne	267 881 703	243 946 645	91,1
a) na zadania z zakresu administracji rządowej	53 532 641	52 054 403	97,2
w tym: inwestycyjne	32 000	31 919	99,7
b) na zadania własne	18 934 566	18 894 506	99,8
w tym: inwestycyjne	53 707	24 347	45,3
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	372 043 958	334 929 852	90,0
w tym: inwestycyjne	267 795 996	243 890 379	91,1
<b>2. Pozostałe dotacje i środki</b>	<b>29 678 928</b>	<b>29 106 449</b>	<b>98,1</b>
w tym: inwestycyjne	13 623 939	13 122 197	96,3
a) dotacje i środki z funduszy celowych	7 236 876	7 213 246	99,7
w tym: inwestycyjne	1 957 788	1 957 141	100,0
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.	22 442 052	21 893 203	97,6
w tym: inwestycyjne	11 666 151	11 165 056	95,7

## DOCHODY WŁASNE

Najważniejsza pozycja dochodów własnych Województwa (91,0%) to udziały w podatkach dochodowych:

- 1) od osób prawnych w wysokości 364 633 524 zł, tj. 99,9% planu,
- 2) od osób fizycznych w wysokości 100 154 614 zł, tj. 105,4% planu.

Dochody własne Województwa to również:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa w wysokości 13 542 566 zł, tj. 103,9% planu,
- 2) pozostałe dochody własne w wysokości 34 620 577 zł, tj. 74,8% planu.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosła 99,9% planu i była o 9,7 p.p. niższa niż w analogicznym okresie roku 2017. Wpływy z udziału w CIT wzrosły rdr o 16,4% tj. o kwotę 51,5 mln zł i był to efekt dobrych wyników finansowych firm wynikający z korzystnej koniunktury gospodarczej w kraju.

Wzrosły kwoty udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa pomorskiego, mazowieckiego. Tendencja spadkowa dotyczyła udziałów przekazywanych przez urzędy skarbowe z terenu województwa podkarpackiego i łódzkiego.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła 105,4% planu. Wpływy z udziału w PIT wzrosły rdr o 12,9% tj. o kwotę 11,4 mln zł. Na wykonanie udziałów z PIT wpływ miał nie tylko wzrost funduszu płac mający swe źródło we wzrostach przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 r. o 6,3% oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 6,4%, ale też sytuacji na rynku pracy wskazującej bezrobocie jedynie na poziomie strukturalnym oraz napływ pracowników z zagranicy, a także dobrej sytuacji osób prowadzących działalność gospodarczą.

Dochody ze sprzedaży majątku rzeczy i praw oraz z mienia województwa zrealizowane na kwotę 13 542 566 zł, tj. 103,9% planu to głównie wpływy z tytułu:

- 1) opłat za zarząd, użytkowanie, służebności – kwotę 190 182 zł tj. 95,1% planu,
- 2) opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwotę 944 506 zł tj. 122,7% planu,
- 3) najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwotę 6 245 023 zł tj. 109,8% planu,
- 4) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych – kwotę 2 626 018 zł, tj. 82,3% planu, w tym wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 2 539 149 zł tj. 150,8% planu,
- 5) odsetek – kwotę 3 536 837 zł, tj. 100,8% planu, głównie naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa i podległych jednostek budżetowych oraz od lokowanych wolnych środków w bankach innych niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu Województwa.

Pozostałe dochody własne budżetu Województwa zostały zrealizowane w wysokości 34 620 577 zł, co stanowi 74,8% planu, w tym głównie:

- 1) wpływy z różnych opłat w kwocie 11 161 515 zł, tj. 104,8% planu o realizacji których w głównej mierze decydowały wpływy z:
  - a) opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 7 152 110 zł, realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku,
  - b) opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w kwocie 2 391 715 zł realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku,

- c) wpływów z tytułu odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 216 037 zł.
- 2) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 5 597 621 zł, tj. 100,0% planu, w tym :
- a) z tytułu rozliczenia realizacji pracy przewozowej na liniach kolejowych na kwotę 4 607 799 zł dokonany przez *Przewozy Regionalne Sp. z o.o.* – kwota 4 541 392 zł oraz Województwo Kujawsko – Pomorskie i Województwo Zachodniopomorskie kwota 66 407 zł,
  - b) zwrot Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w ramach rozliczenia otrzymanej dotacji podmiotowej – kwota 973 378 zł,
- 3) wpływy z usług zrealizowanych przez jednostki budżetowe w kwocie 6 212 187 zł, co stanowi 87,0% planu, w tym:
- a) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku w kwocie 2 921 877 zł z tytułu świadczonych usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych,
  - b) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku w kwocie 1 795 793 zł z tytułu prac scaleniowo-wymiennych, prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych,
- 4) różnych dochodów zrealizowanych przez podległe jednostki budżetowe oraz jednostkę Urząd Marszałkowski w kwocie 5 471 831 zł, tj. 32,0% planu, w tym:
- a) w związku z ugodą przed sądową z firmą Strabag dotyczącą sprawy zaprzestania realizacji zadania *Rozbudowa DW nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo* wpłynęła kwota 2 398 448 zł,
  - b) środki przekazane przez dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na realizację zadań określonych ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kwocie 1 358 150 zł,
  - c) rozliczenia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku w kwocie 1 112 730 zł.

Natomiast wpływ planowanej kwoty 11 500 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu wieloletniego ujętego w WPF *Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim* został zakwalifikowany jako pomniejszenie wydatków poniesionych na realizację zadania.

- 5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w kwocie 1 914 590 zł tj. 100,0% planu,
- 6) opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu zrealizowanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 654 200 zł, co stanowi 102,2% planu.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Wielkości poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez Samorząd Województwa z budżetu państwa wynikają z algorytmów zapisanych w ustawie o dochodach j.s.t., mających na celu dokonanie podziału środków w sposób, który z założenia ma umożliwić wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego realizację powierzonych zadań.

Subwencja ogólna ujęta w budżecie Samorządu Województwa na podstawie informacji Ministra Finansów, wpłynęła w wysokości 92 899 497 zł tj. 100,0% planu, z czego części:

- 1) oświatowa – 30 238 456 zł, tj. 100,0%,
- 2) wyrównawcza – 47 134 373 zł, tj. 100,0%,
- 3) regionalna – 14 358 368 zł, tj. 100,0%,
- 4) uzupełniająca – 1 168 300 zł, tj. 100,0%.

Województwo otrzymało część oświatową, wyrównawczą i regionalną zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., którą Zarząd Województwa pozyskał z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa mostu przez rzekę Łebę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w m. Cecenowo.*

## DOTACJE

W 2018 roku Samorząd Województwa otrzymał dotacje stanowiące 41,8% dochodów ogółem, w łącznej wysokości 434 985 210 zł, co stanowi 91,7% planu, w tym inwestycyjne 257 068 842 zł, tj. 91,3% planu, z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 405 878 761 zł, tj. 91,3% planu, w tym dotacje inwestycyjne 243 946 645 zł, tj. 91,1% planu, obejmujące dotacje na:
  - a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne w kwocie 70 948 909 zł, tj. 97,9% planu,
  - b) zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE w łącznej kwocie 334 929 852 zł, tj. 90,0% planu, w tym na zadania inwestycyjne 243 890 379 zł, tj. 91,1% planu.
- 2) pozostałe dotacje w kwocie 29 106 449 zł, tj. 98,1% planu, w tym inwestycyjne 13 122 197 zł, tj. 96,3% planu, z tego:
  - a) dotacje i środki z funduszy celowych 7 213 246 zł tj. 99,7% planu,
  - b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 21 893 203 zł, tj. 97,6% planu zgodnie z porozumieniami i umowami z gminami, powiatami i województwami.

Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów przedstawiono w dalszej części niniejszego Sprawozdania.

## DOCHODY WYKONANE W 2018 R. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA ZA 2017 R.

W poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę wykonania dochodów w 2018 roku w porównaniu z wykonaniem w 2017 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wskaźnik struktury	Wykonanie 2017	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> , z tego:	<b>1 040 835 988</b>	<b>100,0%</b>	<b>819 759 508</b>	<b>100,0%</b>
<b>I. Dochody własne</b>	<b>512 951 281</b>	<b>47,8%</b>	<b>443 017 256</b>	<b>54,1%</b>
<b>1. Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>464 788 138</b>		<b>401 871 215</b>	
a) Podatek dochodowy od osób prawnych	364 633 524		313 137 235	
b) Podatek dochodowy od osób fizycznych	100 154 614		88 733 980	
<b>2. Dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia województwa</b>	<b>13 542 566</b>		<b>10 496 685</b>	
w tym: sprzedaż majątku	2 626 019		1 748 120	
<i>w tym: sprzedaż nieruchomości</i>	<i>2 539 150</i>		<i>1 653 692</i>	
<b>3. Pozostałe dochody własne</b>	<b>34 620 576</b>		<b>30 649 356</b>	
<b>II. Subwencja ogólna</b>	<b>92 899 497</b>	<b>9,2%</b>	<b>87 918 987</b>	<b>10,7%</b>
1. Część oświatowa	30 238 456		30 735 701	
2. Część wyrównawcza	47 134 373		42 153 917	
3. Część regionalna	14 358 368		12 943 069	
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 168 300		2 086 300	
<b>III. Dotacje</b>	<b>434 985 210</b>	<b>43,0%</b>	<b>288 812 944</b>	<b>35,2%</b>
<b>1. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>405 878 761</b>		<b>264 682 541</b>	
a) na zadania z zakresu administracji rządowej	52 054 403		85 479 468	
b) na zadania własne	18 894 506		20 588 631	
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	334 929 852		158 614 442	
<b>2. Pozostałe dotacje i środki</b>	<b>29 106 449</b>		<b>24 130 403</b>	
a) dotacje i środki z funduszy celowych	7 213 246		6 711 201	
b) dotacje celowe i wpływy z budżetów innych j.s.t.	21 893 203		17 419 202	
<b>IV. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>10 321</b>	<b>0,0%</b>

Zarówno w roku 2018 jak i 2017 głównym źródłem zasilenia budżetu były wpływy z dochodów własnych oraz dotacji celowych. W 2018 r. największym źródłem pozyskiwanych dochodów były dochody własne (wzrost w porównaniu do roku 2017 o 69,9 mln zł dotyczył zasadniczo udziałów w podatkach dochodowych). Wzrósł również poziom otrzymanych dotacji (o 146,2 mln zł) głównie w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, co potwierdza, iż w roku 2018 nastąpiło przyspieszenie wykorzystania środków europejskich.

W Tabeli nr 1 do niniejszego Sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów województwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Realizacja wydatków budżetu Województwa w 2018 roku zamknęła się kwotą 1 045 300 684 zł, tj. 93,2% planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące, stanowiące 59,8% wydatków ogółem – zrealizowano w wysokości 625 036 597 zł, tj. 95,1% planu,
- 2) wydatki majątkowe, stanowiące 40,2% wydatków ogółem – zrealizowano w wysokości 420 264 086 zł, tj. 90,4% planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Województwa w 2018 r. wg grup

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	wsk. struktury
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 121 950 828</b>	<b>1 045 300 684</b>	<b>93,2</b>	<b>100,0%</b>
<b>I. Bieżące:</b>	<b>657 173 218</b>	<b>625 036 597</b>	<b>95,1</b>	<b>59,8%</b>
<b>1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>150 324 169</b>	<b>145 055 992</b>	<b>96,5</b>	
<b>2. Dotacje, z tego:</b>	<b>349 287 304</b>	<b>340 698 405</b>	<b>97,5</b>	
a) dotacje dla jednostek organizacyjnych województwa	90 342 460	90 342 460	100,0	
b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 651 856	40 299 696	84,6	
c) dotacje dla j.s.t.	8 666 704	8 648 836	99,8	
d) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	460 000	460 000	100,0	
e) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 510 668	199 572 511	99,5	
f) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	590 000	445 447	75,5	
g) zwroty dotacji i subwencji	1 065 616	929 455	87,2	
<b>3. Wydatki na obsługę długu</b>	<b>5 899 753</b>	<b>5 861 524</b>	<b>99,4</b>	
<b>4. Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>151 661 992</b>	<b>133 420 676</b>	<b>88,0</b>	
<b>II. Majątkowe:</b>	<b>464 777 610</b>	<b>420 264 086</b>	<b>90,4</b>	<b>40,2%</b>
a) zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sph	11 479 850	11 479 846	100,0	
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	347 978 941	325 049 843	93,4	
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 700 677	4 838 772	22,3	
d) dotacje inwestycyjne dla j.s.t.	9 617 500	9 050 042	94,1	
e) dotacje inwestycyjne dla jednostek powiązanych organizacyjnie i kapitałowo z SWP	71 531 529	68 656 136	96,0	
f) zwroty dotacji	1 115 369	1 089 447	97,7	
g) wpłaty na fundusze celowe	100 000	100 000	100,0	
h) pozostałe wydatki inwestycyjne (gł. rezerwa)	1 253 744	0	0,0	

## WYDATKI BIEŻĄCE

W strukturze wydatków bieżących najwyższą pozycję stanowią dotacje (54,5% wydatków bieżących), z tego:

- 1) dotacje podmiotowe (26,5% zrealizowanych dotacji) przekazane w kwocie 90 342 460 zł tj. 100,0% planu na realizowanie działalności statutowej przez szesnaście instytucji kultury dla których samorząd województwa jest organizatorem lub współorganizatorem,
- 2) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE (11,8% zrealizowanych dotacji) przekazane beneficjentom w kwocie 40 299 696 zł tj. 84,6% planu na realizację zadań m. in. w ramach: RPO WP 2014-2020 i POWER 2014-2020,
- 3) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego przekazane w kwocie 8 648 836 zł tj. 99,8% planu (2,5% zrealizowanych dotacji) na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe na pomoc finansową,
- 4) dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych przekazane w kwocie 460 000 zł tj. 100,0% planu samorządowym sp zoz-om na zadania realizowane w ramach *Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2017–2020* oraz *Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania przemoc w Rodzinie na lata 2013 – 2020*,
- 5) dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania samorządu województwa, wykonane zostały w kwocie 199 572 511 zł i jest to najwyższy 58,6% udział w strukturze zrealizowanych dotacji, w tym:
  - a) dotacje dla regionalnych przewoźników kolejowych w kwocie 101 625 334 zł,
  - b) dotacje związane z funkcjonowaniem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 43 270 000 zł (w tym 16 155 000 zł dotacja podmiotowa dla PKM S.A),
  - c) dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych w kwocie 46 982 181 zł;
- 6) dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej przekazane w kwocie 445 447 zł tj. 75,5% planu na:
  - a) prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku tj. na realizację zadania zlecanego przez Województwo zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 59 928 zł tj. 99,9% planu,
  - b) wdrożenie *Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+* w kwocie 385 519 zł tj. 72,7% planu;
- 7) zwroty w kwocie 929 455 zł tj. 87,2% planu, z tego: dotacji z lat ubiegłych w kwocie 387 805 tj. 74,0% planu oraz zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 stosownie do decyzji Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2018 r. w kwocie 541 650 zł tj. 100,0% planu.



Realizację planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 8

Drugą pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi (udział 23,2%). Wydatki osobowe dotyczą pracowników zatrudnionych w podległych 20 jednostkach budżetowych, w których przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wyniosło 1 942,96 etatów i obniżyło się o 120,47 etatów w porównaniu do stanu na 31.12.2017 r. Spadek ten wynika zasadniczo z przekształcenia zgodnie z ustawą Prawo wodne z dniem 1 stycznia 2018 r. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku będącej samorządową jednostką budżetową na jednostkę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Kolejną pozycję w strukturze wydatków bieżących (udział 21,3%) zajmują pozostałe wydatki bieżące dotyczące kosztów funkcjonowania 20 jednostek budżetowych samorządu województwa wykonane na kwotę 133 420 676 zł, tj. 88,0% planu.

Natomiast wydatki na obsługę długu w kwocie 5 861 524 zł, tj. 99,4% planu dotyczą obsługi pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz wyemitowanych obligacji komunalnych i stanowią w strukturze wydatków bieżących 0,9%.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

W strukturze wydatków majątkowych wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zrealizowane przez jednostki budżetowe Samorządu Województwa na kwotę 325 049 842 zł stanowiły 77,3% - ich szczegółowy opis umieszczono w części opisowej wg działów klasyfikacji budżetowej, a wykaz zadań prezentuje Tabela nr 9.

Wydatki przeznaczone na dotacje celowe inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 82 544 950 zł, tj. 80,3% planu, z tego:

- 1) dotacje celowe na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu UE stanowiące w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych 5,9% przekazane zostały w kwocie 4 838 772 zł, tj. 22,3% planu,
- 2) dotacje inwestycyjne przekazane podmiotom leczniczym i instytucjom kultury w kwocie 68 656 136 zł tj. 96,0% planu stanowiące 83,2% w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych,
- 3) dotacje inwestycyjne przekazane jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 9 050 042 zł tj. 94,1% planu na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz dotacje celowe na pomoc finansową stanowiące 2,2% w strukturze zrealizowanych dotacji celowych inwestycyjnych.

Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego na kwotę 11 479 846 zł, tj. 100,0% planu stanowił 2,7% zrealizowanych wydatków.

## REALIZACJA WYDATKÓW WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Plan i wykonanie wydatków w 2018 r. z uwzględnieniem źródeł finansowania

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan			Wykonanie		
	OGÓŁEM, z tego:	Bieżące	Majątkowe	OGÓŁEM, z tego:	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 121 950 828</b>	<b>657 173 218</b>	<b>464 777 610</b>	<b>1 045 300 684</b>	<b>625 036 598</b>	<b>420 264 086</b>
<b>środki własne SWP</b>	<b>648 565 350</b>	<b>461 308 667</b>	<b>187 256 683</b>	<b>615 682 621</b>	<b>448 337 443</b>	<b>167 345 177</b>
<b>środki zewnętrzne</b>	<b>473 385 478</b>	<b>195 864 551</b>	<b>277 520 927</b>	<b>429 618 063</b>	<b>176 699 155</b>	<b>252 918 909</b>
dotacje celowe z budżetu państwa	<b>72 467 207</b>	72 381 500	85 707	<b>70 914 023</b>	70 857 758	56 265
środki europejskie	369 262 989	105 489 208	263 773 781	327 927 742	88 199 265	239 728 477
pozostałe	31 655 282	17 993 843	13 661 439	30 776 298	17 642 132	13 134 167
<b>Realizowane przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>705 555 848</b>	<b>485 144 795</b>	<b>220 411 053</b>	<b>646 461 508</b>	<b>461 126 941</b>	<b>185 334 567</b>
<b>środki własne SWP</b>	<b>449 299 209</b>	<b>326 080 747</b>	<b>123 218 462</b>	<b>425 371 089</b>	<b>318 606 017</b>	<b>106 765 072</b>
<b>środki zewnętrzne</b>	<b>256 256 639</b>	159 064 048	97 192 591	<b>221 090 419</b>	142 520 924	78 569 496
dotacje celowe z budżetu państwa	51 782 797	51 729 090	53 707	50 245 488	50 221 141	24 347
środki europejskie	191 836 249	96 614 865	95 221 384	158 770 281	81 706 417	77 063 864
pozostałe	12 637 593	10 720 093	1 917 500	12 074 651	10 593 366	1 481 285
<b>Realizowane przez pozostałe jednostki budżetowe</b>	<b>410 495 227</b>	<b>166 128 670</b>	<b>244 366 557</b>	<b>392 977 652</b>	<b>158 048 133</b>	<b>234 929 519</b>
<b>środki własne SWP</b>	<b>193 366 388</b>	<b>129 328 167</b>	<b>64 038 221</b>	<b>184 450 008</b>	<b>123 869 902</b>	<b>60 580 106</b>
<b>środki zewnętrzne</b>	<b>217 128 839</b>	36 800 503	180 328 336	<b>208 527 644</b>	34 178 231	174 349 413
dotacje celowe z budżetu państwa	20 684 410	20 652 410	32 000	20 668 536	20 636 617	31 919
środki europejskie	177 426 740	8 874 343	168 552 397	169 157 461	6 492 848	162 664 613
pozostałe	19 017 689	7 273 750	11 743 939	18 701 647	7 048 766	11 652 881
<b>Obsługa długu</b>	<b>5 899 753</b>	<b>5 899 753</b>	<b>0</b>	<b>5 861 524</b>	<b>5 861 524</b>	<b>0</b>
<b>środki własne SWP</b>	<b>5 899 753</b>	<b>5 899 753</b>	<b>0</b>	<b>5 861 524</b>	<b>5 861 524</b>	<b>0</b>

Zrealizowane w 2018 r. zadania budżetowe sfinansowane zostały w 58,9% ze środków własnych Województwa a w 41,1% ze środków zewnętrznych, na które składają się: dotacje celowe z budżetu państwa 16,5%, środki europejskie 76,3% i pozostałe – to m.in. dotacje celowe i wpływy z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje i środki z funduszy celowych 7,2%.

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w 2018 roku w porównaniu do roku 2017.

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2017	Różnica kol.3- kol.4
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	<b>Ogółem</b>	<b>17 822 575</b>	<b>56 793 682</b>	<b>-38 971 107</b>
	bieżące	10 880 228	48 997 751	-38 117 523
	majątkowe	6 942 347	7 795 931	-853 584
050 - Rybołówstwo i rybactwo	<b>Ogółem</b>	<b>1 436 532</b>	<b>1 358 683</b>	<b>77 849</b>
	bieżące	1 436 532	1 358 683	77 849
	majątkowe	0	0	0x
150 - Przetwórstwo przemysłowe	<b>Ogółem</b>	<b>1 780 288</b>	<b>33 795 057</b>	<b>-32 014 769</b>
	bieżące	480 288	451 777	28 511
	majątkowe	1 300 000	33 343 280	-32 043 280
600 - Transport i łączność	<b>Ogółem</b>	<b>578 829 636</b>	<b>328 358 021</b>	<b>250 471 615</b>
	bieżące	277 468 984	251 281 081	26 187 903
	majątkowe	301 360 652	77 076 940	224 283 712
630 - Turystyka	<b>Ogółem</b>	<b>3 955 728</b>	<b>2 373 502</b>	<b>1 582 226</b>
	bieżące	2 883 728	2 373 502	510 226
	majątkowe	1 072 000	0	1 072 000
700 - Gospodarka mieszkaniowa	<b>Ogółem</b>	<b>23 850 799</b>	<b>22 460 653</b>	<b>1 390 146</b>
	bieżące	6 092 167	4 671 340	1 420 827
	majątkowe	17 758 632	17 789 313	-30 681
710 - Działalność usługowa	<b>Ogółem</b>	<b>2 710 121</b>	<b>2 453 457</b>	<b>256 664</b>
	bieżące	2 694 651	2 443 403	251 248
	majątkowe	15 470	10 054	5 416
750 - Administracja publiczna	<b>Ogółem</b>	<b>101 776 751</b>	<b>85 911 575</b>	<b>15 865 176</b>
	bieżące	94 353 745	77 942 855	16 410 890
	majątkowe	7 423 006	7 968 720	-545 714
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>Ogółem</b>	<b>493 688</b>	<b>0</b>	<b>493 688</b>
	bieżące	493 688	0	493 688
	majątkowe	0	0	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	<b>Ogółem</b>	<b>654 696</b>	<b>615 974</b>	<b>38 722</b>
	bieżące	299 700	0	299 700
	majątkowe	354 996	615 974	-260 978
757 - Obsługa długu publicznego	<b>Ogółem</b>	<b>5 861 524</b>	<b>6 423 176</b>	<b>-561 651</b>
	bieżące	5 861 524	6 423 176	-561 651
	majątkowe	0	0	0
758 - Różne rozliczenia	<b>Ogółem</b>	<b>2 262 201</b>	<b>621 556</b>	<b>1 640 645</b>
	bieżące	1 172 754	490 857	681 897
	majątkowe	1 089 447	130 699	958 748
801 - Oświata i wychowanie	<b>Ogółem</b>	<b>31 617 049</b>	<b>29 658 030</b>	<b>1 959 018</b>
	bieżące	31 275 082	29 595 005	1 680 077
	majątkowe	341 967	63 025	278 941
803 - Szkolnictwo wyższe	<b>Ogółem</b>	<b>129 960</b>	<b>129 960</b>	<b>0</b>
	bieżące	129 960	129 960	0
	majątkowe	0	0	0
851 - Ochrona zdrowia	<b>Ogółem</b>	<b>64 697 854</b>	<b>85 676 298</b>	<b>-20 978 445</b>
	bieżące	8 889 623	7 167 913	1 721 710
	majątkowe	55 808 231	78 508 385	-22 700 155
852 - Pomoc społeczna	<b>Ogółem</b>	<b>215 210</b>	<b>498 252</b>	<b>-283 042</b>
	bieżące	215 210	498 252	-283 042
	majątkowe	0	0	0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>Ogółem</b>	<b>60 873 681</b>	<b>49 599 079</b>	<b>11 274 602</b>
	bieżące	60 315 618	48 517 729	11 797 889
	majątkowe	558 063	1 081 350	-523 287
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>Ogółem</b>	<b>7 873 366</b>	<b>9 519 307</b>	<b>-1 645 940</b>
	bieżące	7 644 279	7 085 043	559 237
	majątkowe	229 087	2 434 264	-2 205 177
855 - Rodzina	<b>Ogółem</b>	<b>6 321 315</b>	<b>7 662 917</b>	<b>-1 341 602</b>
	bieżące	6 289 396	7 486 917	-1 197 521
	majątkowe	31 919	176 000	-144 082
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>Ogółem</b>	<b>1 399 814</b>	<b>1 427 762</b>	<b>-27 948</b>
	bieżące	976 054	1 038 807	-62 753
	majątkowe	423 760	388 955	34 805
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>Ogółem</b>	<b>112 614 010</b>	<b>96 553 967</b>	<b>16 060 043</b>
	bieżące	93 434 607	85 097 417	8 337 190
	majątkowe	19 179 403	11 456 550	7 722 853
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	<b>Ogółem</b>	<b>12 534 340</b>	<b>7 964 448</b>	<b>4 569 892</b>
	bieżące	6 159 232	5 956 428	202 804
	majątkowe	6 375 108	2 008 020	4 367 088
926 - Kultura fizyczna	<b>Ogółem</b>	<b>5 589 546</b>	<b>5 149 515</b>	<b>440 030</b>
	bieżące	5 589 546	5 149 515	440 030
	majątkowe	0	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 045 300 683</b>	<b>835 004 872</b>	<b>210 295 811</b>
	bieżące	625 036 597	594 157 413	30 879
	majątkowe	420 264 086	240 847 459	179 416 627

Analiza wydatków Samorządu Województwa Pomorskiego zrealizowanych w 2018 roku wskazuje na wyższe o 210 mln zł wykonanie wydatków ogółem w odniesieniu do roku 2017 i dotyczy zarówno wydatków majątkowych wzrost o 179 mln zł jak i w mniejszym stopniu o 31 mln zł wydatków bieżących.

Wzrost wydatków bieżących wystąpił w sferze *Transport* i był to wzrost o 26,2 mln zł, *Administracja publiczna* o 16,4 mln zł, *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o 8,3 mln zł, zmniejszyły się natomiast o 38,1 mln zł, wydatki bieżące w sferze *Rolnictwo i łowiectwo* z uwagi na ustawowe- Prawo wodne - zmniejszenie od 1 stycznia 2018 r. zakresu zadań realizowanych przez samorzady województw.

Wzrost wydatków majątkowych wystąpił w sferze *Transport* aż o 224,3 mln zł i dotyczył głównie budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich oraz zakupów taboru dla potrzeb przewozów kolejowych oraz w sferze *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* o 7,7 mln zł. Mimo mniejszych o 22,7 mln zł wydatków majątkowych w sferze *Ochrona zdrowia*, dotacje inwestycyjne dla podmiotów leczniczych zostały zrealizowane na poziomie wyższym niż w roku 2017. W 2018 r. występowały przypadki wydłużania się procesów inwestycyjnych w podmiotach leczniczych, spowodowane głównie zawirowaniami na rynku budownictwa. Na skalę wydatków majątkowych w 2017 roku wpływ miał wykup przez Województwo udziałów w podmiocie leczniczym.

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części niniejszego sprawozdania.

## 2. PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2018 roku przychody Województwa zaplanowane w wysokości 82 635 693 zł zostały zrealizowane w kwocie 82 826 171 zł, tj. 100,2% planu. Natomiast zaplanowana kwota rozchodów wynosiła 47 000 000 zł i równała się kwocie zrealizowanej, co oznacza wykonanie planu w 100,0%.

Planowane i wykonane przychody oraz rozchody w 2018 roku (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>PRZYCHODY</b>	<b>82 635 693</b>	<b>82 826 171</b>	<b>100,2</b>
Wolne środki	82 635 693	82 826 171	100,2
<b>ROZCHODY</b>	<b>47 000 000</b>	<b>47 000 000</b>	<b>100,0</b>
Wykup innych papierów wartościowych	22 000 000	22 000 000	100,0
Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	25 000 000	25 000 000	100,0

Źródłem przychodów w 2018 roku były wolne środki w kwocie 82 826 171 zł wynikające z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa. Przychody Województwa służą między innymi do sfinansowania deficytu budżetowego oraz równoważą budżet w zakresie dochodów i wydatków.

Na łączną kwotę wykonanych w 2018 roku rozchodów w wysokości 47 000 000 zł składały się:

- 1) spląty długoterminowej pożyczki zagranicznej w kwocie 25 000 000 zł, z tego:
  - a) spląta rat I transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 5 000 000 zł,

- b) spłata rat II transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 7 000 000 zł,
  - c) spłata rat III transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 5 500 000 zł,
  - d) spłata rat IV transzy pożyczki długoterminowej w kwocie 7 500 000 zł;
- 2) przedterminowy wykup dwóch serii obligacji w kwocie 22 000 000 zł.

Stan zadłużenia Województwa Pomorskiego na dzień 31.12.2018 roku wynosił 218 416 355 zł. Na tę kwotę składały się zobowiązania pozostające do spłaty:

- 1) z tytułu zagranicznej pożyczki długoterminowej zaciągniętej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 849/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 r. w kwocie 250 000 000 zł, z której pozostało do spłaty 174 000 000 zł, z tego:
- a) z I transzy pożyczki otrzymanej w 2009 roku kwota 30 000 000 zł,
  - b) z II transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota 45 500 000 zł,
  - c) z III transzy pożyczki otrzymanej w 2010 roku kwota 38 500 000 zł,
  - d) z IV transzy pożyczki otrzymanej w 2011 roku kwota 60 000 000 zł  
(zgodnie z umową ostateczna spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku);
- 2) z tytułu obligacji wyemitowanych w 2011 roku przez Bank Pekao SA na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 198/X/11 z dnia 25 lipca 2011 r. w kwocie 110 000 000 zł, z której – po uwzględnieniu przedterminowego wykupu piątej i szóstej serii obligacji w 2018 roku w kwocie 22 000 000 zł – pozostało do spłaty 44 000 000 zł (planowane terminy wykupu pozostałych czterech serii obligacji od G do J przypadają na lata 2022 - 2025);
- 3) z tytułu licencji na korzystanie z systemu informatycznego w kwocie 416 355 zł (zgodnie z umową ostateczna zapłata nastąpi w 2019 roku).

Inne tytuły dłużne w budżecie województwa w 2018 roku nie wystąpiły.

### **3. PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH**

W budżecie Województwa Pomorskiego na 2018 rok ujęte są dochody i wydatki na realizację programów pomocowych dotyczących okresu programowania na lata 2014-2020 oraz rozliczenia projektów dotyczące lat 2007-2013.

W budżecie Województwa Pomorskiego ujęto dochody na realizację programów pomocowych w ogólnej kwocie 377 134 365 zł, z czego wykonanie wynosi 339 858 766 zł tj. 90,1% planu, na które składają się: środki z budżetu środków europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa otrzymane na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

- środki z UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dotacje z budżetu państwa otrzymane na wyprzedzające finansowanie dla projektów w ramach PROW, Rybactwo i Morze,

- refundacje poniesionych wydatków otrzymane z Program Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020,
- środki od innych jednostek samorządu terytorialnego na wkład krajowy do realizowanych projektów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 468 897 656 zł, z czego zrealizowano kwotę 409 570 922 zł tj. 87,3% planu.

Źródła finansowania zaplanowanych wydatków są następujące:

- środki z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie projektów z okresu programowania 2014-2020 oraz rozliczenia dotyczące projektów z okresu programowania 2007-2013,
- środki własne województwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowy montaż finansowy powyższych projektów i Programów przedstawiają załączone zestawienia a realizację wydatków umieszczono w części opisowej wg. działów.

Realizacja dochodów i wydatków w 2018 roku dla programów współfinansowanych z funduszy UE i innych:

Lp.	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Programy i projekty z okresu programowania 2014-2020</b>					
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego</b>	<b>358 821 478</b>	<b>324 520 244</b>	<b>449 248 079</b>	<b>394 089 613</b>
	<i>finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</i>	<b>87 005 279</b>	<b>76 313 572</b>	<b>95 059 697</b>	<b>80 334 066</b>
	z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie	49 720 374	44 106 526	51 375 642	42 766 816
	współfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa	36 981 105	31 990 192	36 811 227	31 522 561
	wkład własny SWP	0	0	6 504 812	5 765 277
	inne (refundacje, zwroty)	303 800	216 854	368 016	279 412
	<i>finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</i>	<b>271 816 199</b>	<b>248 206 672</b>	<b>354 188 382</b>	<b>313 755 547</b>
	z tego: finansowanie - środki europejskie	245 696 522	229 918 101	245 696 522	230 575 448
	współfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa	17 238 364	8 991 568	17 238 364	8 991 568
	wkład własny SWP	0	0	85 782 192	68 734 995
	inne (refundacje, zwroty)	8 881 313	9 297 003	5 471 304	5 453 536
<b>2</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER</b>	<b>5 537 144</b>	<b>6 041 379</b>	<b>5 993 911</b>	<b>5 184 073</b>
	z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie	3 715 642	4 295 831	3 705 681	3 188 150
	współfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa	1 811 502	1 741 692	1 798 381	1 523 789
	wkład własny SWP	0	0	479 849	468 278
	inne (refundacje, zwroty)	10 000	3 856	10 000	3 856

Lp.	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>3</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 868 806</b>	<b>4 052 421</b>	<b>4 874 428</b>	<b>4 055 073</b>
	z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie	3 098 000	2 578 043	3 098 000	2 578 043
	współfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa	1 770 000	1 473 573	1 770 000	1 473 573
	wkład własny SWP	0	0	0	0
	inne (refundacje, zwroty)	806	805	6 428	3 457
<b>4</b>	<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze</b>	<b>1 800 806</b>	<b>1 436 532</b>	<b>1 800 806</b>	<b>1 436 532</b>
	z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie	1 350 000	1 076 795	1 350 000	1 076 795
	współfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa	450 000	358 932	450 000	358 932
	wkład własny SWP	0	0	0	0
	inne (refundacje, zwroty)	806	805	806	805
<b>5</b>	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna - zadania:</b>	<b>5 772 507</b>	<b>3 633 939</b>	<b>5 795 386</b>	<b>3 653 062</b>
	<b>"Prowadzenie GPI przy UMWP oraz koordynacja, promocja, monitoring, kontrola i ocena działalności wszystkich LPI w woj.pomorskim"</b>	<b>2 703 166</b>	<b>1 974 428</b>	<b>2 703 166</b>	<b>1 974 994</b>
	z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie	2 269 641	1 678 264	2 269 641	1 678 264
	współfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa	400 525	296 164	400 525	296 164
	wkład własny SWP	0	0	0	0
	inne (refundacje, zwroty)	33 000	0	33 000	566
	<b>"Wspieranie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programu rewitalizacji "</b>	<b>3 042 965</b>	<b>1 643 184</b>	<b>3 065 844</b>	<b>1 661 741</b>
	z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie	2 550 345	1 384 300	2 550 345	1 384 300
	współfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa	450 060	244 288	450 060	244 288
	wkład własny SWP	0	0	22 879	17 131
	inne (refundacje, zwroty)	42 560	14 596	42 560	16 022
	<b>"Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich"</b>	<b>26 376</b>	<b>16 327</b>	<b>26 376</b>	<b>16 327</b>
	z tego: dotacja celowa z budżetu państwa - środki europejskie	22 419	13 878	22 419	13 878
	współfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa	3 957	2 449	3 957	2 449
	wkład własny SWP	0	0	0	0
	inne (refundacje, zwroty)	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Pozostałe projekty</b>	<b>268 232</b>	<b>111 043</b>	<b>535 434</b>	<b>508 562</b>
	z tego: finansowanie - środki europejskie	268 232	8 762	272 225	252 723
	współfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa	0	0	11 866	8 834
	wkład własny SWP	0	0	248 843	247 005
	inne (refundacje, zwroty)	0	102 281	2 500	0
<b>RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY 2014-2020</b>		<b>377 068 973</b>	<b>339 795 558</b>	<b>468 248 044</b>	<b>408 926 915</b>

Lp.	Nazwa programu	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Rozliczenia programów i projektów z okresu programowania 2007-2013</b>					
<b>1</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>65 392</b>	<b>63 208</b>	<b>65 392</b>	<b>64 009</b>
	inne (refundacje, zwroty)	65 392	63 208	65 392	64 009
<b>2</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 220</b>	<b>579 998</b>
	inne (refundacje, zwroty)	0	0	584 220	579 998
<b>RAZEM PROGRAMY, PROJEKTY 2007-2013</b>		<b>65 392</b>	<b>63 208</b>	<b>649 612</b>	<b>644 007</b>
<b>OGÓŁEM PROGRAMY, PROJEKTY</b>		<b>377 134 365</b>	<b>339 858 766</b>	<b>468 897 656</b>	<b>409 570 922</b>
z tego: finansowanie - środki europejskie/dotacja celowa z budżetu państwa		308 691 175	285 060 500	310 340 475	283 514 417
współfinansowanie - dotacja celowa z budżetu państwa		59 105 513	45 098 858	58 934 380	44 422 158
wkład własny SWP		0	0	93 038 575	75 232 686
inne (refundacje, zwroty)		9 337 677	9 699 408	6 584 226	6 401 661

Wydatki w 2018 roku na projekty własne realizowane przez jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2014-2020:

	Program / Nazwa realizowanego projektu	jednostka realizująca projekt	Plan	Wykonanie	Finansowane z budżetu środków europejskich	Współfinansowane z budżetu państwa i inne	Środki własne SWP
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020</b>		<b>335 624 262</b>	<b>301 760 614</b>	<b>241 570 244</b>	<b>12 550 844</b>	<b>47 639 526</b>
	<b>finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego</b>		<b>16 247 325</b>	<b>12 282 943</b>	<b>10 994 796</b>	<b>1 193 454</b>	<b>94 693</b>
	<b>Oś Priorytetowa 3 Edukacja</b>		<b>13 864 783</b>	<b>11 540 168</b>	<b>10 359 070</b>	<b>1 170 679</b>	<b>10 419</b>
1	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 I 2018/2019	DES UMWP / CEN	1 516 326	1 418 248	1 386 337	31 911	0
2	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych	DES UMWP	4 798 997	4 167 460	3 719 458	437 583	10 419
3	Zdolni z Pomorza	DES UMWP/ Powiaty/ Szkoły	6 682 277	5 370 082	4 701 642	668 440	0



	Program / Nazwa realizowanego projektu	jednostka realizująca projekt	Plan	Wykonanie	Finansowane z budżetu środków europejskich	Współfinansowane z budżetu państwa i inne	Środki własne SWP
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie	MOW w Kwidzynie /SOSW w Wejherowie	196 005	139 255	133 163	6 092	0
5	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku	WZSP w Gdańsku/ WZSP w Gdyni/ WZSP w Słupsku/ CEN	625 577	400 058	377 833	22 225	0
6	Moja stara - nowa szkoła	ODN w Słupsku	42 601	42 065	37 637	4 428	0
7	Wymarzone przedszkole	ODN w Słupsku	3 000	3 000	3 000	0	0
	<b>Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie</b>		<b>1 607 156</b>	<b>216 364</b>	<b>193 589</b>	<b>22 775</b>	<b>0</b>
8	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest SWP	ODN w Słupsku/ SOSW w Wejherowie/ WZSP w Gdańsku/ WZSP w Sztumie	1 607 156	216 364	193 589	22 775	0
	<b>Oś Priorytetowa 6 Integracja</b>		<b>775 386</b>	<b>526 411</b>	<b>442 137</b>	<b>0</b>	<b>84 274</b>
9	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018	ROPS UMWP	775 386	526 411	442 137	0	84 274
	<b>finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>		<b>319 376 937</b>	<b>289 477 671</b>	<b>230 575 448</b>	<b>11 357 390</b>	<b>47 544 833</b>
	<b>Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe</b>		<b>527 531</b>	<b>524 877</b>	<b>521 744</b>	<b>0</b>	<b>3 133</b>
1	Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia	DES UMWP/ Szkoły policealne	527 531	524 877	521 744	0	3 133
	<b>Oś Priorytetowa 7 Zdrowie</b>		<b>12 710 920</b>	<b>3 788 744</b>	<b>3 517 987</b>	<b>0</b>	<b>270 757</b>
2	Pomorskie e-Zdrowie	DISI/DZ UMWP	12 710 920	3 788 744	3 517 987	0	270 757
	<b>Oś Priorytetowa 9 Mobilność</b>		<b>291 521 382</b>	<b>271 118 183</b>	<b>217 923 502</b>	<b>9 550 157</b>	<b>43 644 524</b>

	Program / Nazwa realizowanego projektu	jednostka realizująca projekt	Plan	Wykonanie	Finansowane z budżetu środków europejskich	Współfinansowane z budżetu państwa i inne	Środki własne SWP	
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim	DIF UMWP	86 112 300	74 612 113	59 508 371	7 000 985	8 102 757	
4	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo- -węzeł autostrady A1 Stanisławie	ZDW w Gdańsku	646 431	552 610	467 651	0	84 959	
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn-Prabuty		30 889 649	28 921 966	24 413 577	0	4 508 389	
6	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Białogarda wraz z obwodnicą w m.Wicko		36 054 855	35 350 843	28 122 049	0	7 228 794	
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów-Debrzno		43 005 080	40 348 455	33 157 202	0	7 191 253	
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gd.		46 043 689	45 150 726	33 444 150	2 549 172	9 157 404	
9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż-Kartuzy		32 806 294	31 917 935	26 686 634	0	5 231 301	
10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka-granica woj.		13 347 077	12 001 317	10 200 983	0	1 800 334	
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m.Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymała		677 656	564 014	479 412	0	84 602	
12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów		1 938 351	1 698 204	1 443 473	0	254 731	
	<b>Oś Priorytetowa 10 Energia</b>			<b>8 422 379</b>	<b>7 917 509</b>	<b>4 342 202</b>	<b>0</b>	<b>3 575 307</b>
13	Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 1		DMW UMWP	2 928 031	2 705 607	2 225 499	0	480 108
14	Termomodernizacja obiektów SWP-Pakiet nr 2			5 494 348	5 211 902	2 116 703	0	3 095 199
	<b>Oś Priorytetowa 11 Środowisko</b>		<b>6 194 725</b>	<b>6 128 358</b>	<b>4 270 013</b>	<b>1 807 233</b>	<b>51 112</b>	
15	Edukacja dla przyrody	PZPK w Słupsku	6 170 455	6 104 089	4 249 384	1 803 593	51 112	
16	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK		24 270	24 269	20 629	3 640	0	
<b>II.</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER</b>		<b>1 269 538</b>	<b>729 266</b>	<b>615 667</b>	<b>113 599</b>	<b>0</b>	
1	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS UMWP	288 446	206 629	174 147	32 482	0	

	Program / Nazwa realizowanego projektu	jednostka realizująca projekt	Plan	Wykonanie	Finansowane z budżetu środków europejskich	Współfinansowane z budżetu państwa i inne	Środki własne SWP
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania	ROPS UMWP	892 297	469 285	395 514	73 771	0
3	Model na więcej	ROPS UMWP	9 195	8 042	7 819	223	0
4	Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym	DEFS UMWP	79 600	45 310	38 187	7 123	0
<b>III.</b>	<b>Program Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk</b>		<b>216 000</b>	<b>214 865</b>	<b>182 635</b>	<b>0</b>	<b>32 230</b>
1	Promocja i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr.10 pomiędzy regionami objętymi programem	DT UMWP	216 000	214 865	182 635	0	32 230
<b>IV.</b>	<b>Interreg Region Morza Bałtyckiego</b>		<b>62 386</b>	<b>51 277</b>	<b>43 585</b>	<b>0</b>	<b>7 692</b>
1	Organizacja 10 tego Forum Strategii Uni Europejskiej dla Regionu Marza Bałtyckiego 2019	DRRP UMWP	62 386	51 277	43 585	0	7 692
<b>RAZEM</b>			<b>337 172 186</b>	<b>302 756 022</b>	<b>242 412 131</b>	<b>12 664 443</b>	<b>47 679 448</b>

bez projektów dotyczących Pomocy Technicznej

Wydatki w 2018 roku (tylko środki SWP) na projekty własne realizowane przez samodzielne jednostki SWP finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE z okresu programowania 2014-2020:

1	Program / Nazwa realizowanego projektu	jednostka realizująca projekt	Plan	Wykonanie	
				Środki własne SWP	Środki innych j.s.t
2	3	4	5	6	
<b>I.</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>		<b>23 766 212</b>	<b>21 190 161</b>	<b>300 000</b>
	<b>Oś Priorytetowa 7 Zdrowie</b>		<b>15 564 596</b>	<b>13 296 330</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich sp. z o.o w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki leczenia chorób cywilizacyjnych	Szpital Pomorskie Sp. z o.o.	3 547 956	2 817 531	-
2	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku	Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.	12 010 352	10 472 511	-

1	Program / Nazwa realizowanego projektu	jednostka realizująca projekt	Plan	Wykonanie	
				Środki własne SWP	Środki innych j.s.t
2	3	4	5	6	
3	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	6 288	6 288	-
<b>Oś Priorytetowa 8 Konwersja</b>			<b>8 201 616</b>	<b>7 893 831</b>	<b>300 000</b>
4	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVIIw. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku, poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych	Teatr Wybrzeże w Gdańsku	4 557 897	4 557 897	-
5	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II	Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	1 077 000	776 094	300 000
6	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	2 566 719	2 559 840	-
<b>II.</b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</b>		<b>207 084</b>	<b>207 084</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im.T.Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego	Szpital Specjalistyczny im.F.Ceynowy w Wejherowie sp. z o.o	207 084	207 084	-
<b>RAZEM</b>			<b>23 973 296</b>	<b>21 397 245</b>	<b>300 000</b>

#### 4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W ramach wydatków budżetu realizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2018 r. ustalono w wysokości 53 532 641 zł, natomiast wykonanie kształtowało się następująco:

- 1) dochody zrealizowano na kwotę 52 054 403 zł, tj. 97,2%,
- 2) wydatki zrealizowano na kwotę 52 019 517 zł, tj. 97,2%.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przebiegała zgodnie z przedłożonym Wojewodzie Pomorskiemu harmonogramem przekazania środków oraz zgodnie z zapotrzebowaniami złożonymi przez dysponentów tych środków i dotyczyła:

- 1) zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – w zakresie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie woj. pomorskiego, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 181 999 zł tj. 100,0% planu;

- 2) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody łowieckie zgodnie z ustawą prawo łowieckie, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 126 832 zł, tj. 100,0% planu;
- 3) zwrotu wydatków związanych z utrzymaniem w 2017 r. urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa tj. zakupem energii elektrycznej pobranej przez stacje pomp funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego przez zlikwidowany Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. Dotacja otrzymana w kwocie 34 886 zł stanowiła refundację wydatków z 2017 r.;
- 4) dopłat dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 46 982 181 zł tj. 98,0% planu;
- 5) zadań wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – w zakresie wydawania zaświadczeń ADR, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 216 998 zł, tj. 100,0% planu;
- 6) zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – w zakresie oceny (kategoryzacji) obiektów hotelarskich oraz prowadzenia rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzenia ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 142 000 zł, tj. 100,0% planu;
- 7) zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze - udział pracownika DROŚ w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 858 zł, tj. 28,6% planu;
- 8) zadań wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - opracowania arkuszy mapy topograficznej w wersji karto, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 127 000 zł, tj. 100,0% przekazanych środków;
- 9) zadań wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz zadań wynikających z ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, obejmujących sporządzanie dokumentacji z zakresu regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich, dotacja otrzymana i zrealizowana w kwocie 1 457 997 zł, tj. 100,0% przekazanych środków;
- 10) funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 199 963 zł, tj. 100,0% przekazanych środków;
- 11) zadań wynikających z ustawy kodeks wyborczy związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do Sejmiku Województwa w 2018 r., dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 493 688 zł, tj. 49,1% planu;
- 12) zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych działających przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących

im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 26 159 zł, tj. 97,2 % planu;

- 13) przewozu pacjentów skierowanych wyrokami sądowymi na leczenie psychiatryczne zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz ocenę zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 9 192 zł, tj. 54,1% planu;
- 14) opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 22 379 zł, tj. 95,2% planu;
- 15) zadań w zakresie organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 1 954 840 zł, tj. 99,8% planu;
- 16) zadań w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego realizowane zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin – dotyczące wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. pracownikom realizującym zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, dotacja otrzymana i wydatkowana w kwocie 77 431 zł, tj. 100,0% planu.

Opis zadań finansowanych z dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej omówiony został w ramach układu działowego klasyfikacji budżetowej.

Szczegółową realizację planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawiono w Tabeli nr 4 i 5.

## **5. POZOSTAŁE ZADANIA WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ I UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO**

Realizację planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Województwa Pomorskiego wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych oraz wydatki na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych	7 000 000	7 517 014	107,4	7 000 000	6 433 910	91,9

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18% oraz wydatki na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii i Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	790 000	795 150	100,7	790 000	789 299	99,9
Dochody z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska	1 252 000	1 227 957	98,1	1 252 000	1 245 898	99,5
Dochody z tytułu opłaty produktowej oraz wydatki na zadania określone w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	14 000	19 851	141,8	14 000	14 000	100,0

Szczegółowy opis realizacji dochodów i wydatków ujęty został w ramach omówiona działów klasyfikacji budżetowej niniejszego Sprawozdania odpowiednio w działach i rozdziałach: 010.01042, 756.75618, 851.85153, 851.85154, 900.90019, 900.90020.

Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Tabela nr 6.

Realizację planu dotacji celowych i przedmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawiają Tabele nr 7 i 8.

Realizację planu dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury przedstawia Tabela nr 10.

Realizację planu wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z wyszczególnieniem źródeł finansowania, w tym środków własnych Województwa, przedstawia Tabela nr 12, której szczegółowość i terminy sporządzenia określa uchwała nr 1388/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.

W ramach udzielonych w uchwale budżetowej upoważnień Zarząd Województwa:

- dokonywał zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy odnośnie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem zmian w planie wydatków na pozostałe uposażenia i wynagrodzenia,
- lokował wolne środki finansowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku budżetu województwa.

W ramach udzielonych upoważnień w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego Zarząd Województwa podjął czynności formalno-prawne związane z zaciągnięciem zobowiązania finansowego do kwoty 155 000 000 zł w formie pożyczki długoterminowej w latach 2018 – 2020 przeznaczonej na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa pomorskiego w latach 2018 – 2020 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętej pożyczki.

We wszystkich tabelach/zestawieniach w części opisowej przy poszczególnych działach i rozdziałach oraz w treści części opisowej kwoty zrealizowane wykazane są w pełnych złotych, a ewentualne różnice wynikają z zaokrągleń, natomiast w tabelach, o których mowa w rozdziale VII niniejszego Sprawozdania – kwoty wykonane zaprezentowane są w złotych i groszach.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów i wydatków w układzie działowym, przedstawione zostało w części dotyczącej realizacji budżetu Województwa wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej niniejszego Sprawozdania.

## 6. REALIZACJA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
14 288 903	14 100 981,47	98,7	19 433 791	17 822 574,96	91,7

Na uzyskane dochody składały się:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne Województwa	9 076 375	9 704 843	106,9
Dochody zewnętrzne, z tego:	5 212 528	4 396 138	84,3
- budżet państwa	2 113 722	1 817 290	86,0
- środki europejskie	3 098 000	2 578 043	83,2
- pozostałe	806	805	99,9
<b>Ogółem</b>	<b>14 288 903</b>	<b>14 100 981</b>	<b>98,7</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	14 221 263	13 461 323	94,7
Środki zewnętrzne, z tego:	5 212 528	4 361 252	83,7
- budżet państwa	2 113 722	1 782 404	84,3
- środki europejskie	3 098 000	2 578 043	83,2
- pozostałe	806	805	99,9
<b>Ogółem</b>	<b>19 433 791</b>	<b>17 822 575</b>	<b>91,7</b>



Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne			Ogółem
		Dotacje z budżetu państwa	Środki europejskie	Pozostałe	
Utrzymanie i funkcjonowanie jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych	4 109 462	-	-	-	4 109 462
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 530	308 831	-	-	339 361
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	70 000	-	-	-	70 000
Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	-	1 473 573	2 578 043	-	4 051 616
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 433 910	-	-	-	6 433 910
Proces likwidacyjny ZMiUW WP	2 151 697	-	-	-	2 151 697
Tradycja wsi i łowiectwa województwa pomorskiego	353 828	-	-	-	353 828
Aktywne sołectwo	295 185	-	-	-	295 185
Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne	11 779	-	-	-	11 779
Pozostałe zadania, w tym zwroty dotacji z odsetkami	4 932	-	-	805	5 737
<b>Ogółem</b>	<b>13 461 323</b>	<b>1 782 404</b>	<b>2 578 043</b>	<b>805</b>	<b>17 822 575</b>

Rozdział 01004 Biura geodezji i terenów rolnych					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
2 070 675	1 988 420,12	96,0	4 149 919	4 109 462,23	99,0

Dochody i wydatki w ramach rozdziału realizowane są przez jednostkę budżetową – Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, która wykonuje zadania m.in.: w zakresie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urzędniowo-rolnych i projektowych, w tym w szczególności prac scaleniowo-wymiennych, a także w zakresie analizy zmian w strukturze agrarnej, monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz zapewniające obsługę geodezyjno-kartograficzną i geodezyjno-prawną prac związanych z inwestycjami i gospodarką nieruchomościami Województwa, a także zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów.

Na dochody zaplanowane w kwocie 2 070 675 zł i otrzymane w wysokości 1 988 420 zł (tj. 96,0% planu) składały się następujące dochody własne:

- 1) wpływy z usług – zaplanowane w kwocie 1 878 545 zł i zrealizowane w wysokości 1 795 793 zł (tj. 95,6% planu) za wykonane prace scaleniowo-wymienne zlecone przez powiaty oraz prace geodezyjno-

kartograficzne na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. oraz w imieniu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. na rzecz podmiotów trzecich,

- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – zaplanowane w kwocie 192 130 zł i otrzymane w wysokości 192 128 zł (tj. 100,0% planu) pochodzące z wynajmu pomieszczeń na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – uzyskane w kwocie 499 zł z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

Wydatki zaplanowane w kwocie 4 149 919 zł i zrealizowane w wysokości 4 109 462 zł, tj. na poziomie 99,0% planu dotyczyły kosztów funkcjonowania jednostki Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, tj.:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 3 267 773 zł,
- 2) pozostałych wydatków bieżących – kwota 610 002 zł, które obejmowały m.in.:
  - a) zakup usług pozostałych – kwota 210 213 zł, dotyczących m.in.: kosztu obsługi informatycznej, prawnej i BHP, utrzymania domeny internetowej, aktualizacji oprogramowania komputerowego, opłat pocztowych, ochrony, sprzątanía pomieszczeń biurowych, usług komunalnych, usług związanych z ochroną danych osobowych, przeglądów i badań technicznych pojazdów,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 112 292 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych, geodezyjnych, programów komputerowych, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów, pozostałych środków trwałych,
  - c) opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za dokumentację w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej – kwota 53 286 zł,
  - d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 51 438 zł,
  - e) ubezpieczenie środków transportu i pozostałe ubezpieczenia majątkowe – kwota 42 202 zł,
  - f) zakup energii – kwota 35 619 zł,
  - g) opłaty czynszowe – kwota 32 488 zł,
  - h) szkolenia pracowników i podróże służbowe – kwota 15 858 zł,
  - i) zakup usług remontowych – kwota 5 744 zł, dotycząca naprawy samochodów służbowych,
- 3) wydatków majątkowych – kwota 231 687 zł, związana z przebudową pomieszczeń Biura dla potrzeb serwerowni (kwota 145 000 zł) oraz zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu i zestawów komputerowych – kwota 86 687 zł).

Przeciętna liczba zatrudnionych w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 47,21 etatu, a średnie wynagrodzenie wyniosło 4 731 zł.

Koszty funkcjonowania Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych sfinansowano ze środków własnych Województwa.

<b>Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
182 000	181 998,67	100,0	182 000	181 998,67	100,0

Dochody i wydatki zaplanowane w kwocie 182 000 zł, a zrealizowane w wysokości 181 999 zł dotyczyły zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa wynikającego z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, polegającego na wykonaniu opracowania pn. *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*. Zakres rzeczowy opracowania obejmował 101 gmin województwa pomorskiego i dotyczył analizy: danych objętych ewidencją gruntów i budynków, demografii na obszarach wiejskich, organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, gospodarki gruntami, gospodarki wodnej i dróg na obszarach wiejskich.

Na wydatki związane z realizacją zadania składały się wydatki osobowe i z nimi związane (kwota 170 380 zł) oraz koszty utrzymania stanowisk pracy (kwota 11 619 zł).

<b>Rozdział 01008 Melioracje wodne</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	77,30	X	-	-	X

W ramach rozdziału uzyskano dochód w wysokości 77 zł, stanowiący 5% odpisu od dochodów zrealizowanych w 2017 r. przez zlikwidowaną z dniem 31.12.2017 r. jednostkę Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

<b>Rozdział 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	70 000	70 000,00	100,0

Wydatki zaplanowane i wykonane w kwocie 70 000 zł dotyczyły realizacji badań naukowych z zakresu Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru odmian i udokumentowania ich pod kątem efektywności uprawy w warunkach agrarnych województwa pomorskiego. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa.

<b>Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
4 868 806	4 052 421,02	83,2	4 874 428	4 055 072,53	83,2

Na dochody zaplanowane w kwocie 4 868 806 zł i wykonane w wysokości 4 052 421 zł, tj. 83,2% planu składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PT PROW) 2014–2020, zaplanowana w kwocie 4 868 000 zł, otrzymana w wysokości 4 051 616 zł, tj. 83,2% planu, z czego: dotacja bieżąca stanowiła kwotę 4 041 170 zł, a dotacja inwestycyjna kwotę 10 446 zł,
- 2) zwrot dofinansowania kosztów kształcenia pracownika, z którym Urząd Marszałkowski rozwiązał umowę o pracę, zaplanowany w kwocie 806 zł i zrealizowany w wysokości 805 zł.

Z planowanych wydatków w wysokości 4 874 428 zł zrealizowano kwotę 4 055 073 zł (tj. 83,2% planu).

Wydatki ponoszone w ramach PT PROW 2014–2020, pochodzą ze środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach pomocy technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydatkowane w ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w pracę na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach I i II schematu Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020, zaplanowane w kwocie 3 519 000 zł i zrealizowane w wysokości 3 091 511 zł (tj. 87,9% planu). Na poziom realizacji wydatków wpłynęły m.in. absencje chorobowe, urlopy macierzyńskie oraz wychowawcze pracowników, zmiany zaangażowania etatowego pracowników,
- 2) funkcjonowanie Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w Województwie Pomorskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wydatki zaplanowane w wysokości 1 178 000 zł i zrealizowane w kwocie 836 276 zł (tj. 71,0% planu) dotyczyły:
  - a) projektów własnych w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018–2019 (*Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego, sympozjum Rolnictwo i Obszary Wiejskie Województwa Pomorskiego #konsekwentnie dla Pomorza*),
  - b) projektów Partnerów KSOW w ramach PO KSOW 2018-2019 realizowanych w ramach wyjazdów studyjnych, warsztatów, konferencji, konkursów oraz podczas specjalistycznych wystaw,
  - c) realizacji Planu Komunikacyjnego 2018 w ramach PO KSOW 2018–2019 (spotkania dla beneficjentów PROW 2014–2020),

- d) funkcjonowania i utrzymania struktury Jednostki Regionalnej KSOW (udział pracowników w spotkaniach konsultacyjno-szkoleniowych, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup oprogramowania biurowego),
- 3) wdrażanie, kontrolę i monitoring Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zaplanowane w kwocie 171 000 zł i zrealizowane w wysokości 123 829 zł (tj. 72,4% planu). W ramach wydatków sfinansowano m.in.: zakup materiałów biurowych, aktualizację oprogramowania do kosztorysowania NORMA PRO, udział w szkoleniach i spotkaniach dotyczących realizacji PROW 2014-2020, koszty przeprowadzonych kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów w ramach PROW 2007-2013 i 2014-2020, obsługę prawną, dofinansowanie studiów podyplomowych pracowników, ekspertyzę z zakresu uprawnień budowlanych oraz zakupy inwestycyjne na kwotę 10 447 zł (zakup zestawu komputerowego, kserokopiarki i drukarki). Niższa niż zaplanowano kwota poniesionych wydatków wynikała m.in. z faktu uzyskania korzystniejszych od zakładanych w szacunkach cen ofertowych,
- 4) zwroty dotacji wraz z odsetkami zaplanowane w kwocie 6 428 zł i przekazane w wysokości 3 457 zł tytułem zwrotów części wydatków poniesionych w roku 2015 na organizację konferencji dla partnerów KSOW uznanych za koszt niekwalifikowalny (kwota 2 652 zł sfinansowana ze środków własnych Województwa) oraz tytułem zwrotu kosztów dofinansowania studiów pracownika, z którym została rozwiązana umowa o pracę (kwota 805 zł została pokryta z dokonanego przez pracownika zwrotu środków).

Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia tabela:

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	5 622	2 652	47,2
Środki zewnętrzne, z tego:	4 868 806	4 052 421	83,2
- budżet państwa	1 770 000	1 473 573	83,3
- środki europejskie	3 098 000	2 578 043	83,2
- pozostałe	806	805	99,9
<b>Ogółem</b>	<b>4 874 428</b>	<b>4 055 073</b>	<b>83,2</b>

<b>Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
7 000 000	7 709 446,14	110,1	7 000 000	6 433 910,42	91,9

W ramach rozdziału realizowane są zadania Województwa wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zgodnie z art. 22b ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie ustawy: należności, opłaty roczne, opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby, opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone.

Zaplanowane w ramach rozdziału dochody w wysokości 7 000 000 zł wykonano w kwocie 7 709 446 zł. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) wpływy z tytułu wyłączenia gruntów rolnych – kwota 7 517 014 zł,
- 2) odsetki od zaległości – kwota 140 421 zł,
- 3) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – kwota 45 027 zł,
- 4) wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz różnych dochodów – kwota 6 984 zł.

Wydatki w ramach rozdziału finansowane są z uzyskanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych i przeznaczone zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz wypłatę odszkodowań przewidzianych przedmiotową ustawą.

Zaplanowane w kwocie 7 000 000 zł i zrealizowane w wysokości 6 433 910 zł wydatki dotyczyły:

- 1) dotacji celowych przekazywanych jst na podstawie porozumień, zaplanowanych w kwocie 6 780 000 zł i udzielonych w wysokości 6 217 928 zł, stosownie do uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie rozdysponowania dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, z tego:
  - a) kwota 6 152 835 zł stanowiła dotacje celowe inwestycyjne przekazane 71 gminom na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym uszkodzonych w wyniku sierpniowej nawałnicy,
  - b) kwota 48 193 zł stanowiła dotacje celowe inwestycyjne, a kwota 16 900 zł dotacje celowe bieżące przekazane 3 powiatom na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,

Szczegółowy wykaz dotacji celowych zawiera Tabela nr 7,

- 2) kosztów obsługi zadania, realizowanego przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, które na potrzeby ewidencji gruntów i poboru opłat zaplanowało wydatki w kwocie 220 000 zł i zrealizowało je w wysokości 215 982 zł, z czego wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 204 000 zł i dotyczyły zakupu oprogramowania geodezyjnego oraz zestawów komputerowych.

<b>Rozdział 01095 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
167 422	168 618,22	100,7	3 157 444	2 972 131,11	94,1

Na dochody zaplanowane w kwocie 167 422 zł i zrealizowane w wysokości 168 618 zł, tj. 100,7% planu składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, zaplanowana w kwocie 161 722 zł i otrzymana w wysokości 161 718 zł z przeznaczeniem na:
  - a) wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody łowieckie – kwota 126 832 zł,
  - b) zwrot wydatków związanych z utrzymaniem w 2017 r. urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. zakupem energii elektrycznej pobranej przez stacje pomp funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego przez zlikwidowany Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego – kwota 34 886 zł (uzyskana kwota dotacji stanowi refundację wydatków w związku z uregulowaniem zobowiązania przez Województwo ze środków własnych w 2017 r.),
- 2) opłaty członkowskie wpłacane przez członków *Sieci Dziedzictwa Kulinarne Pomorskie*, działającego w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, zaplanowane w kwocie 5 700 zł i otrzymane w wysokości 6 900 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych w wysokości 3 157 444 zł zrealizowano kwotę 2 972 131 zł, tj. 94,1% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej, tj. wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich zgodnie z art. 50 ustawy prawo łowieckie – z zaplanowanych wydatków w kwocie 160 068 zł zrealizowano 157 362 zł, tj. 98,3% planu, na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie (kwota 73 833 zł), pokrycie wydatków osobowych i z nimi związanych oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy (kwota 83 529 zł). Z uwagi na fakt, że dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazana zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w kwocie 126 832 zł nie pozwalała na pełną realizację zadania, wydatki na kwotę 30 530 zł Województwo sfinansowało ze środków własnych,
- 2) *Proces likwidacyjny ZMiUW WP* – wydatki zaplanowane w kwocie 2 319 376 zł i zrealizowane w wysokości 2 151 697 zł (tj. 92,8% planu) wynikały z zapisów z art. 525 i art. 534 ustawy Prawo wodne, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wstąpiło w prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez marszałków województw lub wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania marszałków, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo wodne, umów i porozumień w zakresie utrzymania wód oraz prowadzenia inwestycji w gospodarce wodnej. Wydatkowane w ramach zadania środki przeznaczone m.in. na:
  - a) uregulowanie zobowiązania wykazanego w bilansie likwidacyjnym Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w wysokości 1 055 613 zł dotyczącego głównie zużycia energii elektrycznej przez stacje pomp. Zwrot przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – podmiot, który 01.01.2018 r. wszedł w prawa i obowiązki zlikwidowanego ZMiUW, poniesionych wydatków stanowi dochód budżetu Województwa wykazany w dziale 750 rozdział 75018 paragraf 097 w wysokości 1 055 613 zł,

- b) wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom, którzy nabyli uprawnienia do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017 w wysokości 556 574 zł, z czego kwota:
    - 483 803 zł została wypłacona byłym pracownikom ZMiUW w Gdańsku, którzy z dniem 1 stycznia 2018 r. zostali pracownikami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
    - 72 771 zł została wypłacona pozostałym pracownikom,
  - c) uregulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i składek PFRON – kwota 294 943 zł,
  - d) uregulowanie zobowiązań dotyczących podatku od wynagrodzeń – kwota 95 050 zł,
  - e) wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi członkom zespołu likwidacyjnego ZMiUW – kwota 88 714 zł,
  - f) uregulowanie zobowiązań związanych z utrzymaniem w 2017 r. budynków biurowych zlikwidowanego ZMiUW – kwota 59 376 zł.
- 3) *Tradycja Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego* – z zaplanowanej kwoty 361 920 zł ze środków własnych Województwa wydatkowano 353 828 zł (tj. 97,8% planu) z przeznaczeniem na popularyzowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kultywowanie tradycji oraz identyfikowanie produktów wytwarzanych przy użyciu starych metod i narzędzi, związanych z województwem, tj. m.in. na takie działania jak:
- a) udział Województwa Pomorskiego w *Targach Smaki Regionów* w Poznaniu oraz w targach *Natura FOOD* w Łodzi – kwota 106 419 zł,
  - b) organizację konkursów *Piękna Wieś Pomorska 2018, o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki*, w tym zakup statuetek oraz nagród konkursowych dla laureatów konkursu – kwota 106 614 zł,
  - c) organizację *XII Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego* i przygotowanie prezentacji produktów tradycyjnych z województwa pomorskiego wpisanych na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych – kwota 62 820 zł,
  - d) organizację udziału przedstawicieli Województwa w Krajowych Dożynkach Rolników na Jasnej Górze w Częstochowie i w Spale – kwota 23 368 zł,
  - e) organizację Dożynek Województwa Pomorskiego w Krokowej oraz przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu na Wieniec Dożynkowy – kwota 18 144 zł,
  - f) organizację konferencji, wystaw, olimpiad – kwota 22 471 zł,
  - g) zakup nagród rzeczowych, finansowych, statuetek dla laureatów festiwalu i konkursów oraz pozostałe usługi z zakresu Tradycji Wsi i Łowiectwa Województwa Pomorskiego – kwota 13 982 zł,
- 4) *Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne*go – z zaplanowanej kwoty 13 080 zł wydatkowano 11 779 zł, tj. 90,1% ze środków własnych Województwa, opłacając licencję na korzystanie z logo Dziedzictwa Kulinarne go Pomorskie na rok 2018 w ramach Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne go (kwota 8 580 zł) oraz zakup tablic informacyjnych (kwota 3 199 zł),
- 5) *Aktywne Sołectwo Pomorskie* realizowane w ramach *RPS Aktywni Pomorzanie* – z zaplanowanej kwoty 300 000 zł wydatkowano ze środków własnych Województwa kwotę 295 185 zł, tj. 98,4% planu w formie



dotacji celowych na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego Województwa Pomorskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, zgodnie z Uchwałą Nr 486/XLV/18 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. Dotacje celowe na pomoc finansową zostały przekazane 30 gminom [szczegółowy wykaz dotacji celowych zawiera Tabela nr 7],

- 6) pozostałe zadania z zakresu łowiectwa, tj. pokrycie ze środków własnych Województwa kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie (kwota 2 280 zł).

Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia tabela:

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	2 995 722	2 845 299	95,0
Środki zewnętrzne, z tego:	161 722	126 832	78,4
- budżet państwa	161 722	126 832	78,4
<b>Ogółem</b>	<b>3 157 444</b>	<b>2 972 131</b>	<b>94,1</b>

<b>DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1 800 806	1 436 532,02	79,8	1 800 806	1 436 532,02	79,8

Na uzyskane dochody składały się:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne Województwa	806	805	99,9
Dochody zewnętrzne, z tego:	1 800 000	1 435 727	79,8
- budżet państwa	450 000	358 932	79,8
- środki europejskie	1 350 000	1 076 795	79,8
<b>Ogółem</b>	<b>1 800 806</b>	<b>1 436 532</b>	<b>79,8</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	806	805	99,9
Środki zewnętrzne, z tego:	1 800 000	1 435 727	79,8
- budżet państwa	450 000	358 932	79,8
- środki europejskie	1 350 000	1 076 795	79,8
<b>Ogółem</b>	<b>1 800 806</b>	<b>1 436 532</b>	<b>79,8</b>

**Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**

DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1 800 806	1 436 532,02	79,8	1 800 806	1 436 532,02	79,8

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa wykonuje zadania instytucji pośredniczącej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

W związku z realizacją ww. zadań Samorząd Województwa otrzymuje z budżetu państwa dotację na finansowanie operacji w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Operacyjnym *Rybactwo i Morze 2014-2020*. Wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań Pomocy Technicznej PO *Rybactwo i Morze 2014-2020* finansowane są w 75% z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz w 25% z budżetu państwa.

Na zaplanowane w kwocie 1 800 806 zł i otrzymane w wysokości 1 436 532 zł dochody składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa, zaplanowana w kwocie 1 800 000 zł i otrzymana w wysokości 1 435 727 zł,
- 2) zwrot dofinansowania kosztów kształcenia pracownika, z którym rozwiązano umowę o pracę, zaplanowany w kwocie 806 zł i zrealizowany w wysokości 805 zł.

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne		Ogółem
		Budżet państwa	Środki europejskie	
Wynagrodzenia - PO Rybactwo i Morze 2014-2020	-	308 061	924 182	1 232 243
Pomoc Techniczna PO Rybactwo i Morze 2014-2020	-	50 871	152 613	203 484
Zwrot dotacji	805	-	-	805
<b>Ogółem</b>	<b>805</b>	<b>358 932</b>	<b>1 076 795</b>	<b>1 436 532</b>

Z zaplanowanej kwoty 1 800 806 zł wydatkowano 1 436 532 zł, tj. 79,8% planu z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020 – 1 232 243 zł, tj. 82,1% planu. Niższe wykonanie planu wynikało z urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz absencji chorobowej pracowników, rozwiązania stosunku pracy z 3 pracownikami oraz ze zmianami organizacyjnymi, tj. zmianą finansowania wynagrodzenia oraz zmianą stanowisk pracy przez pracowników w trakcie roku, co miało bezpośredni wpływ na zakresy czynności i zmiany zaangażowania etatowego pracowników.

- 2) pozostałe wydatki – 203 484 zł, tj. 67,8% planu, dotyczące realizacji działań zapewniających sprawne funkcjonowanie podmiotu odpowiedzialnego za wdrażanie, kontrolę i monitoring PO Rybactwo i Morze 2014–2020 poniesiono na:
- udział pracowników w spotkaniach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych,
  - obsługę prawną zadań realizowanych przez DPROW w ramach PO Rybactwo i Morze 2014–2020,
  - organizację kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów programu,
  - opłaty czynszowe za najmowane pomieszczenia biurowe,
  - najem środka transportu wraz z kosztami jego eksploatacji,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych,
  - działania informacyjno-promocyjne.
- 3) zwrot dotacji, zaplanowany w kwocie 806 zł i zrealizowany w wysokości 805 zł.

<b>DZIAŁ 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>					
<b>Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
500	416,10	83,2	-	-	X

Dochody omawianego rozdziału zrealizowane w kwocie 416 zł, tj. 83,2% planu to dochody Samorządu Województwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu ustanowienia użytkownika górnictwa, w związku z eksploatacją wód leczniczych, termalnych i solanek, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

<b>DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	1 811 385	1 780 287,97	98,3

Planowane w ramach działu wydatki finansowane są ze środków własnych Województwa i dotyczą zadań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności.

<b>Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	1 508 150	1 501 691,40	99,6

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 508 150 zł zrealizowano w wysokości 1 501 691 zł, tj. 99,6% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wykonanie przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową badań naukowych, prac rozwojowych oraz analiz dotyczących potencjału i rozwoju gospodarczego regionu pomorskiego a następnie ich publikacja na stronie internetowej *Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego* oraz druk raportów. Analizy publikowane były z kwartalną częstotliwością – zaplanowano i wydatkowano kwotę 120 000 zł. Zadanie realizowane w ramach RPS *Pomorski Port Kreatywności*,
- 2) zadania związane z planowaniem energetycznym – z planowanej kwoty 80 500 zł wydatkowano 74 041 zł, tj. 92,7% planu, na:
  - a) wykonanie raportu na temat sektora energii i usług okołoenerygetycznych w województwie pomorskim z uwzględnieniem perspektyw rozwoju technologii – kwota 59 999 zł,
  - b) wykonanie ekspertyzy w zakresie organizacji zakupu energii elektrycznej w latach 2017-2019 – kwota 13 079 zł,
  - c) pokrycie kosztów współorganizacji spotkań: na temat działań podejmowanych na rzecz poprawy klimatu w regionie Climate-KIC – korzyści dla regionu, start-upów i przedsiębiorców oraz prezentującego działania Klaster INNoeCar w obszarze emobility – kwota 963 zł,
- 3) wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości dokapitalizowania przez Województwo Pomorskie spółki PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., w kontekście uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej, na którą wydatkowano łącznie zaplanowaną kwotę 18 450 zł. W ramach niniejszego rozdziału wydano 7 650 zł, natomiast kwota 10 800 zł sfinansowana została w ramach rozdziału 60001 *Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*,
- 4) dokapitalizowanie Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. wkładem pieniężnym zaplanowanym i zrealizowanym w wysokości 1 300 000 zł. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF oraz RPS *Pomorski Port Kreatywności*.

Zadania w całości sfinansowano ze środków własnych Województwa.

<b>Rozdział 15095 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	303 235	278 596,57	91,9

Zaplanowane wydatki w wysokości 303 235 zł i zrealizowane w kwocie 278 597 zł dotyczą zadań ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym *Pomorski Port Kreatywności* w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, z tego:

- 1) w ramach działania 1.1.1 *Innowacyjność w przedsiębiorstwach* z planowanej kwoty 87 735 zł wydatkowano 77 864 zł, tj. 88,7% planu, z przeznaczeniem m.in. na: współorganizację konferencji poświęconej tematyce branży morskiej i logistycznej, wpisującej się w obszar ISP 1 Technologie offshore i portowo-logistyczne; współorganizację wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na Pomorzu; organizację warsztatu walidacyjnego, którego celem była weryfikacja wniosków i rekomendacji płynących z raportu końcowego z badania przeprowadzonego przez OECD w województwie pomorskim *Stymulowanie regionalnych nowopowstających gałęzi gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz MŚP*; współorganizację debaty *Od automatyzacji do autonomiczności* w ramach konferencji *Venture Day 2018*; publikację materiału promocyjnego dotyczącego działań województwa pomorskiego w obszarze energetyki w specjalnym dodatku *Dobra Energia* do wydania *Gazety Wyborczej*; współorganizację wydarzenia dla sygnatariuszy Porozumienia na rzecz ISP 2: konferencja *Interizon Day* oraz spotkanie grupy wspierającej produkcję elektroniki na Pomorzu; organizację spotkania warsztatowego *Smart Progress – narzędzie polityki rozwoju gospodarczego Pomorza*, w celu przygotowania gotowości wdrożeniowej planowanego przedsięwzięcia strategicznego *Smart Progress - Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania*; wykonanie analizy rozwoju ISP przy zastosowaniu wskaźników specyficznych;
- 2) w ramach działania 1.2.3 *System promocji gospodarczej* z planowanej kwoty 155 500 zł wydatkowano 146 713 zł, tj. 94,3%, z przeznaczeniem na: promocję gospodarczą województwa pomorskiego podczas 12. edycji konferencji *InfoShare 2018*; organizację 19. edycji konkursu o Nagrodę Pomorską *Gryf Gospodarczy* (poniesiono koszty związane z identyfikacją wizualną konkursu, zakupem materiałów promocyjno-informacyjnych oraz domeny internetowej); realizację panelu dyskusyjnego *Mądre zarządzanie talentami. Konkurencyjność regionów a polityka migracyjna* oraz działań promocyjnych podczas *Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI)*; działania promocyjno-organizacyjne w ramach polskiego Forum Korytarza Bałtyk-Adriatyk; promocję województwa pomorskiego jako samorządu regionalnego, który dba o rozwój przedsiębiorczości młodzieżowej oraz przyszłych kadr dla gospodarki podczas spotkań w ramach projektu *Zajęcia z przedsiębiorczości*; realizację prac graficznych związanych z przygotowaniem materiałów informacyjnych o gospodarce województwa pomorskiego;
- 3) w ramach działania 2.1.1 *Skonsolidowana oferta pomorskich uczelni Study in Pomorskie.eu* – z zaplanowanej kwoty 60 000 zł wydatkowano 54 020 zł, tj. 90,0% planu, z przeznaczeniem na: wykonanie materiałów promocyjnych na rzecz promocji gospodarczej województwa pomorskiego; wynajęcie Ergo Areny na organizację spotkania integracyjnego dla studentów zagranicznych pomorskich uczelni w ramach projektu *Study in Pomorskie*; organizację spotkania międzyinstytucjonalnego zespołu w ramach *Study in Pomorskie* w Rewie.

<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
111 568 208	98 190 536,62	88,0	601 255 584	578 829 635,87	96,3

Na uzyskane dochody składały się:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne Województwa	28 857 322	16 523 976	57,3
Dochody zewnętrzne, z tego:	82 710 886	81 666 561	98,7
- <i>budżet państwa</i>	64 859 096	63 908 158	98,5
- <i>środki europejskie</i>	-	-	X
- <i>pozostałe</i>	17 851 790	17 758 403	99,5
<b>Ogółem</b>	<b>111 568 208</b>	<b>98 190 537</b>	<b>88,0</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

<b>Źródła finansowania wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Środki własne Województwa	298 094 406	280 290 211	94,0
Środki zewnętrzne, z tego:	303 161 178	298 539 425	98,5
- <i>budżet państwa</i>	71 860 096	70 909 143	98,7
- <i>środki europejskie</i>	213 449 292	209 871 879	98,3
- <i>pozostałe</i>	17 851 790	17 758 403	99,5
<b>Ogółem</b>	<b>601 255 584</b>	<b>578 829 636</b>	<b>96,3</b>

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Środki własne Województwa</b>	<b>Środki zewnętrzne</b>			<b>Ogółem</b>
		<b>Budżet państwa</b>	<b>Środki europejskie</b>	<b>Pozostałe</b>	
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, z tego:	29 374	47 199 179	-	-	47 228 553
- <i>dotowanie przewozów autobusowych</i>	-	46 982 181	-	-	46 982 181
- <i>wydawanie zaświadczeń ADR</i>	29 374	216 998	-	-	246 372
Dotacje celowe dla regionalnych przewoźników realizujących przewozy kolejowe	101 818 901	-	-	7 715 637	109 534 538
Wydatki w związku z przewozami PKM, z tego:	50 280 346	-	-	-	50 280 346
- <i>objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A.</i>	7 010 346	-	-	-	7 010 346
- <i>dotacja podmiotowa dla PKM S.A.</i>	16 155 000	-	-	-	16 155 000

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne			Ogółem
		Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	
- dotacja celowa - rekompensata dla Operatora świadczącego usługi na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A.	27 115 000				27 115 000
Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim	8 102 758	7 000 985	59 508 371	-	74 612 114
Opracowanie ekspertyz z zakresu pasażerskich przewozów kolejowych	104 234	-	-	-	104 234
Wydatki związane z budową, rozbudową, remontami i bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich	101 950 996	16 708 979	150 363 508	9 842 767	278 866 250
Dotacje celowe dla gmin i miasta na prawach powiatu na zadania drogowo-mostowe przekazane na podstawie porozumień i umów, z tego na:	1 448 779	-	-	-	1 448 779
- utrzymanie czystości dróg wojewódzkich we Władysławowie	99 946	-	-	-	99 946
- utrzymanie obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 w Sobieszewie	50 000	-	-	-	50 000
- budowę wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej w Gdańsku	1 198 833	-	-	-	1 198 833
- remont drogi gminnej w Nowej Wsi Lęborskiej	100 000	-	-	-	100 000
Funkcjonowanie jednostki budżetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich	14 683 528	-	-	-	14 683 528
Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej E 70	49 998	-	-	200 000	249 998
Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu <i>Bilet Integrujący Transport</i>	1 571 000	-	-	-	1 571 000
Zwrot niewykorzystanej części dotacji na organizowanie kolejowego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych	71 421	-	-	-	71 421
Pozostałe zadania	178 876	-	-	-	178 876
<b>Ogółem</b>	<b>280 290 211</b>	<b>70 909 143</b>	<b>209 871 879</b>	<b>17 758 403</b>	<b>578 829 636</b>

### Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
31 073 371	18 771 996,12	60,4	246 313 972	234 777 306,69	95,3

Zrealizowane dochody w wysokości 18 771 996 zł, tj. 60,4% planu, dotyczyły:

- 1) dotacji bieżącej z Funduszu Kolejowego na wykonanie napraw kolejowych pojazdów szynowych w ramach realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF *Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich* – kwota 3 337 738 zł, tj. 100% planu,
- 2) dotacji celowych otrzymanych od Województw, Powiatów i Gmin na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych – kwota 4 377 899 zł, tj. 100% planu, z tego:
  - a) z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 101 330 zł, z tego: od Gminy Karsin, Gminy Stara Kiszewa, Gminy Czersk, Gminy Miejskiej Kościerzyna, Powiatu Chojnickiego, Powiatu Kościerskiego – po 10 580 zł, od Gminy Kościerzyna – 7 850 zł, od Gminy Kartuzy – 30 000 zł,
  - b) dotacje celowe otrzymane od województw na podstawie porozumień – 4 276 569 zł, z tego: od Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 3 016 58 zł, od Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 1 259 980 zł,
- 3) dzierżawy 38 zespołów trakcyjnych Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. oraz 13 zespołów trakcyjnych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o. za okres od listopada 2017 r. do grudnia 2018 r. – kwota 3 297 631 zł, tj. 109,9% planu,
- 4) zwrotów wraz z odsetkami niewykorzystanych części dotacji – kwota 5 581 177 zł, tj. 100% planu, z tego:
  - a) z tytułu rozliczenia realizacji pracy przewozowej na liniach kolejowych – 4 607 799 zł, z tego od:
    - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – kwota 4 541 392 zł,
    - Województw Kujawsko – Pomorskiego oraz Zachodniopomorskiego kwota 66 407 zł,
  - b) od Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej – kwota 973 378 zł,
- 5) kar umownych wraz z odsetkami – kwota 2 177 551 zł, tj. 100,0 % planu, z tego:
  - a) od Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za opóźnienia w dostawie pojazdów kolejowych realizowanej w ramach projektów wieloletnich *Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – zakup taboru* oraz *Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz* – kwota 2 100 000 zł,
  - b) od przewoźników kolejowych za brak zachowania wskaźnika punktualności realizowanych kursów, realizowanie przewozów kolejowych pojazdem niesprawnym pod względem techniczno – eksploatacyjnym oraz za zwłokę we wpłacie należności z tytułu najmu i dzierżawy – kwota 77 551 zł.

W budżecie na 2018 r. ujęto również planowane dochody w kwocie 1 100 000 zł w związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego przetargiem publicznym na sprzedaż dwóch używanych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym, których naprawa i modernizacja jest nieopłacalna. Przetarg został unieważniony z uwagi na brak ważnych ofert.

Ponadto w 2018 r. zaplanowano uzyskanie dochodu w kwocie 11 500 000 zł z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu wieloletniego ujętego w WPF *Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do*



*obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim*. Uzyskany w planowanej wysokości zwrot z urzędu skarbowego został zakwalifikowany jako pomniejszenie wydatków poniesionych na realizację zadania.

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 234 777 307 zł, tj. 95,3% planu w związku z:

1) dotacjami celowymi przekazanymi na realizację przewozów kolejowych – kwota 136 649 538 zł, tj. 100,0% planu, z tego:

a) dla przewoźników regionalnych – kwota 101 625 334 zł, z tego:

- w ramach zadania jednorocznego – przekazano dotacje celowe w kwocie 73 118 333 zł Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. – 47 132 430 zł, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – 25 862 397 zł, Arriva RP Sp. z o.o. – 123 506 zł.

Dotacje dla przewoźników zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 68 740 435 zł oraz z dotacji celowej otrzymanej od województw w kwocie 4 377 899 zł,

- w ramach zadania wieloletniego ujętego w WPF *Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich* Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. przekazano dotację celową w kwocie 28 507 001 zł. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa w kwocie 25 169 263 zł oraz dotacji z Funduszu Kolejowego w kwocie 3 337 738 zł,

b) dla Województw na podstawie zawartych porozumień w związku z powierzeniem zadań organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa pomorskiego – kwota 7 909 203 zł, z tego dla:

- Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 4 099 707 zł,
- Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 2 448 894 zł,
- Województwa Zachodniopomorskiego – 1 360 602 zł.

Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa,

c) dla PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. będącej Operatorem świadczącym usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. – kwota 27 115 000 zł, w ramach zadań wieloletnich ujętych w WPF:

- *Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury* – 22 350 000 zł,
- *Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury* – 4 765 000 zł.

Wydatek finansowany ze środków własnych Województwa.

- 2) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF *Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej* – kwota 23 165 346 zł, tj. 100,0% planu, z tego:
- a) dotacja podmiotowa dla PKM S.A. na dofinansowanie kosztów działalności zarządcy zarządzającego infrastrukturą kolejową – 16 155 000 zł,
  - b) objęcie przez Województwo Pomorskie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A. – 7 010 346 zł.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych Województwa,

- 3) realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF *Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim* – kwota 74 612 114 zł, tj. 86,6% planu, z tego:
- a) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 74 600 000 zł, w ramach której dokonano płatności za dostarczone 2 pojazdy oraz wypłacono zaliczkę na poczet dostawy 3 pojazdów.
  - b) wydatki bieżące w kwocie 12 114 zł dotyczyły zakupu materiałów do oznakowania taboru poprzez umieszczenie informacji o współfinansowaniu jego zakupu ze środków unijnych i logo Województwa Pomorskiego.

Źródłem finansowania zrealizowanych wydatków były:

- środki własne Województwa – 8 102 758 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 7 000 985 zł (klasyfikowana w dziale 758),
- środki z budżetu środków europejskich (EFRR) – 59 508 371 zł (klasyfikowana w dziale 758).

Realizacja zadania wieloletniego, ujętego w Rocznym Planie Realizacji RPS *Mobilne Pomorze*, przebiega zgodnie z harmonogramem. Uzyskany z urzędu skarbowego zwrot podatki VAT w wysokości 11 500 000 zł został zakwalifikowany jako pomniejszenie wydatków poniesionych na realizację powyższego zadania.

Zadanie jest ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS *Mobilne Pomorze*.

- 4) zakupem usług pozostałych związanych z przeprowadzeniem badań okresowych urządzeń technicznych zainstalowanych w pojazdach szynowych, będących w eksploatacji, czynnościami przygotowawczymi związanymi z przyjęciem urządzeń pod dozór techniczny, administrowaniem Systemem Informacji Pasażerskiej w pojazdach kolejowych i dostępem pasażerów do sygnału sieci Wi-Fi – kwota 173 690 zł, tj. 82,7% planu sfinansowana ze środków własnych Województwa.

Wykonanie niższe niż planowano wynika m. in. z faktu, że część planowanych wydatków związanych z przeprowadzaniem badań okresowych lub doraźnych dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu została sfinansowana przez użytkowników i dzierżawców pojazdów kolejowych, zgodnie z nową obowiązującą od grudnia 2018 roku umową dzierżawy taboru kolejowego,

- 5) opracowaniem ekspertyz z zakresu pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 104 234 zł, tj. 100% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa z tego:
- a) w ramach realizacji zadań jednorocznych – 73 485 zł, z tego:

- wycena wartości rynkowej dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych opracowana w celu sprzedaży używanych pojazdów kolejowych – 1 800 zł,
  - analiza możliwości dokapitalizowania przez Województwo Pomorskie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w kontekście uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej. Na realizację zadania wydatkowano łącznie 18 450 zł, z tego w ramach niniejszego rozdziału 10 800 zł. Pozostała kwota 7 650 zł finansowana była w ramach rozdziału 15011 *Rozwój przedsiębiorczości*,
  - aktualizacja macierzy przemieszczeń w transporcie publicznym i opracowanie modeli jednolitej taryfy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego – opracowanie projektu zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego dedykowanego dla kolejowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie województwa pomorskiego w celu ujednolicenia regulacji taryfowych pomiędzy operatorami przewozów kolejowych – 60 885 zł,
- b) realizacja zadania wieloletniego ujętego w WPF *Opracowanie audytu prawnofinansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich* – 30 749 zł. Przedmiotem badania było określenie zgodności wysokości należnego wynagrodzenia dla operatora przewozów kolejowych w postaci rekompensaty z odpowiadającą jej kwotą uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem usług publicznego transportu zbiorowego na rzecz Województwa Pomorskiego oraz zgodności sposobu ustalenia rocznego wynagrodzenia z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- 6) zwrotem do województw niewykorzystanej w 2017 roku części dotacji na organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w związku z rozliczeniem umowy – kwota 71 421 zł, tj. 99,9% planu, z tego do:
- a) Województwa Kujawsko – Pomorskiego – 69 487 zł,
  - b) Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 1 934 zł,
- 7) zakupem usługi tłumaczenia ustnego w języku angielskim podczas spotkania przedstawicieli Inicjatywy Jaspers z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Województwa Pomorskiego w sprawie organizacji przewozów kolejowych po przeprowadzeniu modernizacji linii kolejowej nr 201 na odcinku Kościerzyna – Gdynia – 614 zł, tj. 100% planu. Wydatek został sfinansowany ze środków własnych Województwa,
- 8) naprawą komputera stanowiącego wyposażenie pojazdu kolejowego będącego własnością Województwa Pomorskiego – 350 zł, sfinansowane ze środków własnych Województwa.

<b>Rozdział 60003 Krajobowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
47 953 117	46 997 066,46	98,0	47 953 117	46 986 402,07	98,0

Zrealizowane dochody w wysokości 46 997 066 zł, tj. 98,0% planu, dotyczyły:

- 1) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym, którą otrzymano w kwocie 46 982 181 zł, tj. 98,0% planu,
- 2) wpłat z tytułu opłat za czynności administracyjne związane z wydawaniem zezwoleń przewoźnikom na wykonywanie regularnych i specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym przez Marszałka Województwa na podstawie ustawy z 2001 r. o transporcie drogowym – kwota 14 886 zł, tj. 74,4% planu.

Niski wskaźnik realizacji planu w 2018 roku wynika z mniejszej niż planowano ilości złożonych przez przewoźników wniosków o wydanie zezwoleń.

Zrealizowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 46 986 402 zł, tj. 98,0% planu dotyczyły głównie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z przekazywaniem dopłat dla przewoźników autobusowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg. W związku z realizacją powyższego zadania wydatkowano kwotę 46 982 181 zł, tj. 98,0% planu, przekazując dopłaty 72 przewoźnikom na podstawie umów – kwota 46 634 570 zł oraz sfinansowano wydatki osobowe, bezosobowe i z nimi związane oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadanie – kwota 347 611 zł. Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałe wydatki w kwocie 4 221 zł, tj. 21,1% planu, zostały poniesione ze środków własnych Województwa na zakup druków, pokrycie kosztów przesyłki zezwoleń oraz usługi serwisowania i utrzymania programu komputerowego wraz z modułem dla dwóch stanowisk programu FORIS, służącego do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wskaźnik realizacji planu wynika z niższego niż zakładano zapotrzebowania na zakup druków do wydawania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz niższego w stosunku do szacowanego kosztu zakupu usług serwisowania i utrzymania programu komputerowego FORIS.

<b>Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
32 119 720	32 000 090,97	99,6	303 606 749	293 699 723,81	96,7

W 2018 roku wykonano dochody na kwotę 32 000 091 zł, co stanowi 99,6% planu, z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące – zakup usług i materiałów do bieżącego i zimowego utrzymania dróg oraz remontu dróg i obiektów inżynierskich – 16 708 979 zł, tj. 100% planu,
- 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin z przeznaczeniem na zadania drogowe – 9 842 767 zł, tj. 99,1% planu.
- 3) dochody własne zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w wysokości 5 448 345 zł, tj. 99,5% planu, z tego:
  - a) w związku z zawartą ugodą przedsądową z firmą Starbag odnośnie zaprzestania realizacji zadania *Rozbudowa DW nr 226 na odcinkach węzeł Rusocin autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo* – 2 398 448 zł,
  - b) opłaty związane głównie z zajęciem pasa drogowego, parkowaniem w strefach płatnego parkowania oraz wydaniem zezwolenia na przejazd pojazdu ponadgabarytowego – 2 748 232 zł,
  - c) kary i odszkodowania wynikające z umów – 301 665 zł.

Zadania ujęte w rozdziale realizowane są przez Departament Infrastruktury oraz jednostkę budżetową – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

#### **Zadania realizowane przez Departament Infrastruktury**

W 2018 roku zrealizowano wydatki na kwotę 149 946 zł, tj. 100% planu przekazując dotacje celowe ze środków własnych Województwa dla gmin, z tego:

- 1) dla Gminy Miejskiej Władysławowo w związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia wykonania zadania polegającego na utrzymaniu czystości dróg wojewódzkich na obszarze miasta Władysławowo – 99 946 zł,
- 2) dla Gminy Miasta Gdańska w związku z powierzeniem zadania utrzymania obiektu mostowego w ciągu DW nr 501 w Sobieszewie – 50 000 zł.

**Zadania realizowane przez jednostkę budżetową – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – kwota 293 549 778 zł, tj. 96,7% planu, z tego:**

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich, finansowane ze środków własnych Województwa – 14 683 528 zł, tj. 97,0% planu, z tego:
  - a) wydatki bieżące – 14 630 647 zł,
  - b) wydatki na zakupy inwestycyjne – 52 881 zł,
- 2) wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów – 61 910 160 zł, tj. 95,8% planu, sfinansowane:
  - a) ze środków własnych Województwa – 45 055 931 zł (w tym kwota 189 986 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018),
  - b) z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 16 708 979 zł,
  - c) z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin – kwota 145 250 zł,
- 3) inwestycyjne zadania jednoroczne – 24 665 463 zł, tj. 98,7% planu, sfinansowane:

- a) ze środków własnych Województwa – 20 145 771 zł (w tym kwota 2 469 449 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018),
  - b) z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin i powiatu – 4 519 692 zł,
- 4) realizacja zadań wieloletnich ujętych w WPF – 192 262 430 zł, tj. 96,8% planu, sfinansowane:
- a) ze środków własnych Województwa – 36 721 097 zł,
  - b) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014–2020 – kwota 150 363 508 zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758),
  - c) z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gmin – kwota 5 177 825 zł,
- 5) zakupy inwestycyjne – 28 197 zł, tj. 96,6% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa.

### **Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku**

Jednostka zarządza siecią 68 dróg wojewódzkich i 7 odcinkami dróg przejętymi z dróg krajowych o łącznej długości 1 742,65 km – w tym celu prowadzi 8 jednostek terenowych oraz 3 bazy materiałowe. Wydatki związane z utrzymaniem jednostki w 2018 roku, sfinansowane ze środków własnych Województwa, zostały zrealizowane w kwocie 14 683 528 zł, co stanowi 97,0% planu, z tego:

- 1) wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki – 14 630 647 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 11 951 573 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 2 679 074 zł, w tym:
    - zakup usług (m. in. remontowych, informatycznych, sprzątnięcia pomieszczeń, dozoru mienia, wywozu nieczystości), materiałów i wyposażenia – 1 592 256 zł,
    - podatki i opłaty – 328 205 zł,
    - zakup energii – 271 144 zł,
    - odpisy na ZFŚS – 209 862 zł.
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne – 52 881 zł w związku z zakupem macierzy dyskowej w celu zwiększenia pojemności istniejącego serwera oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych drukujących.

Na koniec 2018 r. w jednostce zatrudnieni byli pracownicy na 165,82 etatach. Średnie miesięczne wynagrodzenie w jednostce wyniosło 4 542 zł.

### **Wydatki na zadania bezpośrednio związane z infrastrukturą drogową**

W zakresie zadań drogowych prowadzonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w 2018 roku zrealizowano wydatki w kwocie 278 866 250 zł, tj. 96,7% planu, z tego na:

- 1) bieżące utrzymanie dróg – 61 910 160 zł,
- 2) inwestycyjne zadania jednoroczne – 24 665 463 zł,
- 3) realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF – 192 262 430 zł,
- 4) zakupy inwestycyjne – 28 197 zł.

## **1) Bieżące utrzymanie dróg**

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg i mostów przeprowadzono prace na 62 drogach wojewódzkich przeprowadzając remonty cząstkowe 151 920,39 m<sup>2</sup> dróg, a także zrealizowano wydatki na zakup energii i materiałów wykorzystywanych w realizacji robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Poniesiono również wydatki m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej, remonty awaryjne dróg, wycinkę drzew i krzewów, oczyszczanie dróg, rekonstrukcję rowów, usługi sprzętowo – transportowe, utrzymanie oznakowania pionowego i malowanie oznaczeń poziomych, ustawianie barier sprężystych, usuwanie śliskości na drogach w okresie zimowym oraz inne prace związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowej. Z zaplanowanej na te cele kwoty 64 652 154 zł wydatkowano 61 910 160 zł, tj. 95,8% planu.

W 2018 r. powyższe zadania finansowane były ze środków własnych Województwa – 45 055 931 zł (w tym kwota 189 986 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018), z dotacji celowej bieżącej z budżetu państwa na zadania własne – 16 708 979 zł zastępującej część subwencji oraz z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin – 145 250 zł.

## **2) Inwestycyjne zadania jednoroczne**

Na jednoroczne zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 24 982 219 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował wydatki na kwotę 24 665 463 zł, tj. 98,7% planu, które zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 20 145 771 zł (w tym kwota 2 469 449 zł to wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018) oraz z dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej od gmin – 4 519 692 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania związane z rozbudową i przebudową dróg wojewódzkich:

- *Przebudowa DW nr 214 na odcinku Skorzewo – Kościerzyna,*
- *Budowa chodnika wzdłuż DW nr 211 w Borkowie,*
- *Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu DW nr 216 w miejscowości Celbowo,*
- *Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 213 w miejscowości Lubczewo z odprowadzeniem wód do zbiornika położonego na terenie lasu,*
- *Rozbudowa DW nr 222 poprzez budowę chodnika w ciągu DW nr 222 na odcinku Bobowo – Jabłówko,*
- *Budowa przepustu w obrębie skrzyżowania DW 221 z drogą powiatową na Buszkowy w miejscowości Czapielsk,*
- *Przebudowa skrzyżowania DW nr 214 z drogą powiatową koło miejscowości Nowa Kiszewa,*
- *Przebudowa DW nr 214 w Lubichowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych,*
- *Przebudowa drogi polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 240 w miejscowości Pawłowo,*
- *Przebudowa DW nr 524 Brachlewo – Licze,*

- Przebudowa DW nr 644 w miejscowości Morzeszczyn – etap II,
- Przebudowa skrzyżowania DW nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska,
- Przebudowa DW nr 209 w miejscowości Jutrzenka polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - dokumentacja projektowa,
- Przebudowa DW nr 212 w miejscowości Gostkowo polegająca na budowie zatoki autobusowej - dokumentacja techniczna,
- Przebudowa DW nr 226, ul. Zastawna w Pruszczu Gdańskim polegająca na budowie chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich do przejazdu kolejowego, strona prawa,
- Przebudowa DW nr 226, ul. Zastawna w Pruszczu Gdańskim polegająca na budowie chodnika na odcinku cmentarza Żołnierzy Radzieckich do posesji nr 4, strona lewa,
- Przebudowa DW nr 226 w miejscowości Świńcz polegająca na budowie zatok postojowych przy drodze serwisowej.

### 3) Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Na realizację zadań wieloletnich ujętych w WPF z planowanej kwoty 198 654 228 zł wydatkowano 192 262 430 zł, tj. 96,8% planu. Źródłem finansowania były środki własne Województwa – kwota 36 721 097 zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadania realizowane w ramach RPO WP 2014–2020 – kwota 150 363 508 zł (dotacja klasyfikowana w dziale 758) oraz dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin – kwota 5 177 825 zł.

Wydatki poniesione w 2018 roku dotyczyły realizacji następujących zadań:

#### 1) Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa:

L.p.	Zadanie	Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5
1	Budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich	100 000	0	0,0
2	Dokumentacja projektowa przebudowy DW nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska *)	7 995	7 995	100,0
3	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy DW nr 230 na odcinku od obwodnicy miasta Pelplin do miejscowości Rajkowy	49 323	49 323	100,0
4	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy DW nr 237 w miejscowości Czersk	260 760	260 145	99,8
5	Remont nawierzchni DW nr 515 w miejscowości Dzierzgoń	40 000	28 498	71,2
<b>Razem</b>		<b>458 078</b>	<b>345 961</b>	<b>75,5</b>

\*) Zadanie ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS *Mobilne Pomorze*.

Brak realizacji wydatków w związku z zadaniem ujętym w pkt. 1 w 2018 roku spowodowany został przedłużeniem procedury w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa z wyłonionym



wykonawcą została podpisana w grudniu 2018 roku a zimowe warunki uniemożliwiły wykonawcy wykonanie prac ziemnych związanych z przygotowaniem terenu pod budowę magazynu soli.

Niskie wykonanie wydatków w związku z zadaniem ujętym w pkt. 5 wynika z niższych niż szacowano kosztów realizacji zadania.

2) Zadania finansowane wyłącznie z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin:

Lp.	Zadanie	Łączne nakłady finansowe			
		Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Gmina udzielająca pomocy finansowej	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumentacja projektowa przebudowy DW nr 100 w Rumi	391 632	388 557	Gmina Miasta Rumi	99,2
2.	Dokumentacja projektowa przebudowy DW nr 214 w miejscowości Stara Kiszewa	240 096	240 096	Gmina Stara Kiszewa	100,0
<b>Razem</b>		<b>631 728</b>	<b>628 653</b>	<b>x</b>	<b>99,5</b>

3) Zadania finansowane ze środków własnych Województwa oraz z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin.

Z zaplanowanej kwoty 4 256 298 zł wydatkowano 4 254 246 zł, tj. 100 % planu na zadanie pn. *Przebudowa DW wojewódzkiej nr 210 w miejscowości Dębница Kaszubska*, z tego ze środków własnych Województwa – 2 254 246, z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dębница Kaszubska – 2 000 000 zł.

4) Zadania finansowane ze środków własnych Województwa, z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gmin oraz ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020 *Rozbudowa DW nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański* – kwota 39 152 280 zł, tj. 97,8% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa – 8 257 636 zł, pomocy finansowej z Gminy Starogard Gdański – 2 549 172 zł oraz budżetu środków europejskich – 28 345 472 zł,

5) Zadania finansowane ze środków własnych Województwa oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020.

Lp.	Zadanie	Łączne nakłady finansowe			
		Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
			Ogółem	w tym środki europejskie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa DW nr 515 od granicy miasta Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 – od granicy miasta Malbork do miasta Grzymała	677 656	564 014	479 412	83,2
2.	Rozbudowa DW nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa	10 847 077	10 512 388	8 935 394	96,9
3.	Rozbudowa DW nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno	41 867 622	39 437 228	32 382 659	94,2

Lp.	Zadanie	Łączne nakłady finansowe			
		Plan	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
			Ogółem	w tym środki europejskie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
4.	Budowa i rozbudowa DW nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko	34 791 355	34 767 342	27 626 073	99,9
5.	Rozbudowa DW nr 209 na odcinku Borzytuchom – Bytów	1 738 351	1 698 204	1 443 473	97,7
6.	Rozbudowa DW nr 211 na odcinku Mojusz – Kartuzy	31 806 294	31 427 538	26 269 797	98,8
7.	Rozbudowa DW nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie	646 431	552 610	467 651	85,5
8.	Rozbudowa DW nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty	30 889 649	28 921 966	24 413 577	93,6
<b>Razem</b>		<b>153 264 435</b>	<b>147 881 290</b>	<b>122 018 036</b>	<b>96,5</b>

Zadania wymienione w powyższym zestawieniu zostały ujęte w Rocznym Planie Realizacji RPS *Mobilne Pomorze*.

#### 4) Zakupy inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne ze środków własnych Województwa wydatkowano 28 197 zł, tj. 96,6% planu w związku z zakupem dwóch pilarek spalinowych dla RDW Sztum oraz traktorka ogrodowego z kosiarką.

Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	1 200 000	1 198 833,02	99,9

Wydatkowana kwota 1 198 833 zł, tj. 99,9% planu, dotyczy udzielenia ze środków własnych Województwa dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Miasta Gdańska w ramach realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF *Budowa wielopoziomowego parkingu*. Parking będzie zlokalizowany przy ul. Okopowej i zapewni miejsca parkingowe dla pracowników i interesantów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	100 000	100 000,00	100,0

Wydatkowana kwota 100 000 zł, tj. 100% planu, dotyczy udzielenia ze środków własnych Województwa dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Nowa Wieś Lęborska z przeznaczeniem na remont drogi gminnej – ul. Kisewa w Nowej Wsi Lęborskiej z uwagi na uszkodzenia nawierzchni jezdni powstałe w związku z realizacją przez Województwo Pomorskie inwestycji polegającej na budowie mostu i przebudowie skrzyżowania w ciągu DW nr 214 w Nowej Wsi Lęborskiej.

<b>Rozdział 60095 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
422 000	421 383,07	99,9	2 081 746	2 067 370,28	99,3

W ramach omawianego rozdziału uzyskano dochody w kwocie 421 383 zł, co stanowi 99,9% planu, z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań, wynikających z ustawy z 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota 216 998 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) dotacje celowe na podstawie porozumień z Województwem Lubuskim, Wielkopolskim, Warmińsko – Mazurskim oraz Kujawsko – Pomorskim w łącznej kwocie 200 000 zł, tj. 100,0% planu po 50 000 zł od każdego z województw, przeznaczone na prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej E70,
- 3) pozostałe dochody – kwota 4 385 zł, tj. 87,7% planu, z tego:
  - a) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych – 3 735 zł,
  - b) opłaty z tytułu wpisu do ewidencji egzaminatorów upoważnionych do przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy – 650 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 2 067 370 zł, tj. 99,3% planu dotyczą:

- 1) zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z wydawaniem zaświadczeń ADR, zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych – kwota 246 372 zł, tj. 94,5% planu. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki w związku z wygenerowaniem i wysyłką zaświadczeń – kwota 76 011 zł oraz sfinansowano wydatki osobowe i bezosobowe i z nimi związane oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadanie – kwota 170 361 zł.  
Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w kwocie 216 998 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 29 374 zł.
- 2) działań związanych z realizacją zadania wieloletniego ujętego w WPF *Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda,*

Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego – kwota 249 998 zł, tj. 100,0% planu została wydatkowana m.in. w związku z organizacją spotkania zespołu realizującego zadania w zakresie promocji śródlądowej drogi wodnej E70, przygotowaniem materiałów promocyjnych, udziałem w targach branżowych oraz przedłużeniem korzystania z domeny mdwe70.eu na okres 3 lat. Zrealizowane w 2018 roku działania zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 49 998 zł oraz z dotacji celowej na podstawie porozumień z województwami w kwocie 200 000 zł.

- 3) realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF *Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport* – kwota 1 571 000 zł, tj. 100,0% planu, sfinansowana ze środków własnych Województwa.

<b>DZIAŁ 630 TURYSTYKA</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
337 500	183 984,59	54,5	4 137 563	3 955 728,09	95,6

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

<b>Źródła finansowania wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Środki własne Województwa	3 811 963	3 631 093	95,3
Środki zewnętrzne, z tego:	325 600	324 635	99,7
- budżet państwa	142 000	142 000	100,0
- środki europejskie	183 600	182 635	99,5
<b>Ogółem</b>	<b>4 137 563</b>	<b>3 955 728</b>	<b>95,6</b>

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Środki własne Województwa</b>	<b>Środki zewnętrzne</b>		<b>Ogółem</b>
		<b>Dotacje z budżetu państwa</b>	<b>Środki europejskie</b>	
Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego	362 517	-	-	362 517
Składki przekazane Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej	940 000	-	-	940 000
Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9	387 989			387 989
Biking South Baltic! Promotion and Development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - Biking South Baltic	32 230		182 635	214 865
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej	265 768	-	-	265 768

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne		Ogółem
		Dotacje z budżetu państwa	Środki europejskie	
Pomorskie szlaki kajakowe	312 000	-	-	312 000
Budowa drogi rowerowej wzdłuż DW nr 240	1 000 000	-	-	1 000 000
Kategoryzacja obiektów hotelarskich	90 044	142 000	-	232 044
Pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	240 545	-	-	240 545
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stegna	33 087	-	-	33 087
<b>Ogółem</b>	<b>3 631 093</b>	<b>142 000</b>	<b>182 635</b>	<b>3 955 728</b>

Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	513 950	362 517,37	70,5

Wydatki zaplanowane w kwocie 513 950 zł i zrealizowane w wysokości 362 517 zł, tj. 70,5% planu, sfinansowane w całości ze środków własnych Województwa, dotyczą zadań:

- 1) *Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego*, związany z bieżącym utrzymaniem infomatów, zaplanowany w kwocie 413 950 zł i zrealizowany w wysokości 262 754 zł. Zrealizowane w 2018 roku wydatki poniesiono m.in. na usługę administrowania siecią infomatów (zarządzanie siecią urządzeń, wykonanie kasetonów, serwis i wymianę części w infomatach) oraz tłumaczenie treści portalu pomorskie.travel na języki: rosyjski, francuski, niemiecki.
- 2) *Interaktywny System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego* realizowany w ramach Regionalnego Programu Strategicznego *Pomorska Podróż*, zaplanowany w kwocie 100 000 zł i zrealizowany w kwocie 99 763 zł, w ramach którego wykonano prace dotyczące m.in.: opracowania bazy zdjęć do portalu pomorskie.travel, wzmocnienia pozycji portalu w internecie oraz usług informatycznych mających na celu promocję i pozycjonowanie treści na serwisie.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
195 500	41 984,62	21,5	1 687 050	1 685 551,96	99,9

Dochody zaplanowane w kwocie 195 500 zł i zrealizowane w wysokości 41 985 zł stanowi refundacja wydatków w ramach projektu *Biking South Baltic! Promotion and Development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - Biking South Baltic*.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 687 050 zł i wykonane w wysokości 1 685 552 zł, tj. 99,9% planu, dotyczą:

- 1) składki w kwocie 940 000 zł (tj. 100,0% planu) przekazanej Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, do której należy realizacja zadań operacyjnych z zakresu promocji turystycznej Województwa, określonych w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej *Pomorska Podróż*. W ramach pozyskanych środków, w 2018 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna sfinansowała m.in.:
  - a) organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów zagranicznych oraz udział w branżowych spotkaniach z touroperatorami,,
  - b) promocję krajową i zagraniczną (platforma Anywhere, kampania z Ryanair, PR na rynku włoskim),
  - c) współpracę z branżą (projekt kulinarny, pomorskie prestige, golf),
  - d) udział w targach i ekspozycjach turystycznych,
  - e) konkursy dla członków PROT,
  - f) prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Gdańsku,
  - g) działania szkoleniowe i integracyjne dla branży turystycznej poprzez organizację konferencji, szkoleń oraz Pomorskiego Forum Turystycznego,
  - h) wkład własny do projektów: *Hardwood, Baltic Sea Tourism Center* oraz *Biking South Baltic*,
  - i) marketing online,
  - j) wynagrodzenia i administrację.
- 2) realizacji projektu *Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)* zaplanowanego w kwocie 388 000 zł i wykonanego w wysokości 387 989 zł (tj. 100,0% planu) z przeznaczeniem na:
  - a) dodruk map Województwa Pomorskiego z trasami rowerowymi *!Pomorskie kołem się kręci*, zakup materiałów promujących turystykę rowerową w Województwie Pomorskim oraz promocję turystyki rowerowej podczas *Free Time Festiwal* Gdańsk oraz w prasie turystycznej i portalach regionalnych,
  - b) opracowanie *Koncepcji rozwoju tras rowerowych w centralnej strefie województwa pomorskiego – uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych* polegające na opracowaniu struktury sieci tras rowerowych (hierarchizacja tras – szczegółowy opis i przebiegi, zestawienie tras w podziale na kategorie, przypisanie tras do sieci regionalnej),
  - c) opracowanie graficzne map przeznaczonych do umieszczenia na tablicach informacyjnych szlaków rowerowych R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9,
  - d) przygotowanie bazy danych o atrakcjach turystycznych oraz przebiegu trasy rowerowej EuroVelo 10,
  - e) doradztwo techniczne i inwestycyjne.

- 3) realizacji projektu *Biking South Baltic! Promotion and Development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - Biking South Baltic* realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk. Wydatki zaplanowane w kwocie 216 000 zł zrealizowane zostały w wysokości 214 865 zł (tj. 99,5% planu) przeznaczono na sfinansowanie:
- instalacji liczników do monitoringu turystycznego ruchu rowerowego na trasie EuroVelo 10 w miejscowościach w Poddąbiu, Pucku, Kmiecinie i Przejazdowie,
  - wykonania pierwszego etapu umowy, której przedmiotem jest wykonanie inwestycji pilotażowej, polegającej na budowie innowacyjnego miejsca postojowego w Poddąbiu,
  - wykonania miejsca postojowego wyposażonego badań ankietowych dotyczących preferencji i oczekiwań potencjalnych użytkowników trasy rowerowej EuroVelo 10.
- 4) realizacji zadania *Rozwój Turystyki w ramach RPS Aktywni Pomorzanie* zaplanowanego w kwocie 75 150 zł i zrealizowanego w kwocie 75 102 zł. Wydatkowane środki na zadania własne Województwa, realizowane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazane zostały w formie dotacji celowych dla 8 stowarzyszeń z województwa pomorskiego, realizujących przedsięwzięcia w zakresie turystyki i krajoznawstwa, rozwoju tematycznych szlaków turystycznych oraz wzmacniające ofertę turystyczną.
- Szczegółowe zestawienie organizacji i projektów, które otrzymały środki w 2018 roku wraz informacją o wydatkowaniu w 2018 roku znajduje się w Tabeli nr 8.
- 5) pozostałych zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowanych w kwocie 67 900 zł i zrealizowanych w wysokości 67 596 zł (tj. 99,6% planu), z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów na oznakowanie dróg województwa znakami turystycznymi,
  - opłaty dotyczące umieszczonych w pasie drogowym pylonów wizerunkowych *Szlaku Bursztynowego (Autostrada Bursztynowa Amber One)*,
  - promocję Województwa w związku z realizacją wydarzenia *Premierowa Gala Żółtego Przewodnika Gault&Millau 2019*.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 1 502 917 zł oraz środków UE w wysokości 182 635 zł.

<b>Rozdział 63095 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
142 000	141 999,97	100,0	1 936 563	1 907 658,76	98,5

Dochody zaplanowane w wysokości 142 000 zł i wykonane na kwotę 142 000 zł, tj. 100,0% planu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa.

Zaplanowane na rok 2018 wydatki w wysokości 1 936 563 zł, wykonane w kwocie 1 907 659 zł, tj. 98,5% planu, dotyczą:

- 1) zadania *Infrastruktura szlaków turystyki wodnej* zaplanowanego w kwocie 71 250 zł i zrealizowanego w wysokości 64 760 zł (tj. 90,9% planu). Celem zadania jest rozwój infrastruktury wodnej dla potrzeb turystyki wodnej, poprawa warunków nawigacyjno-żeglugowych oraz prowadzenie działań związanych z promocją turystyki wodnej.

Wydatki roku 2018 poniesiono na: wydarzenia promocyjne, zakup gadżetów i produkcji spotów promujących drogi wodne, druk materiałów, opracowania i publikacje artykułów prasowych, tłumaczenia.

- 2) zadania *Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej oraz Zatoki Gdańskiej*, zaplanowanego w kwocie 268 000 zł i zrealizowanego w wysokości 265 768 zł (tj. 99,2% planu). Wykonane w 2018 roku wydatki przeznaczono na: uczestnictwo w targach branżowych, kreację i skład Przewodnika Zatoka Gdańska, druk wydawnictw, aktualizację strony internetowej Pętli Żuławskiej oraz tablic informacyjno-promocyjnych, a także nadzór inwestorski dla sporządzanej dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach *RPS Pomorska Podróż* finansowane jest ze środków własnych Województwa,

- 3) zadania *Pomorskie szlaki kajakowe*, zaplanowanego i wykonanego w kwocie 312 000 zł (tj. 100,0% planu). Zrealizowane wydatki poniesiono na promocję przedsięwzięcia, m.in.: uczestnictwo w targach branżowych, organizację spływów kajakowych, produkcję spotu reklamowego i jego emisję w mediach, stworzenie strony internetowej, aktualizację oznakowania PSK oraz nadzór inwestorski dla dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych, zaplanowanych do realizacji w ramach przedsięwzięcia. Zadanie realizowane w ramach *RPS Pomorska Podróż* i finansowane ze środków własnych Województwa.

- 4) zadania *Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240* w Gminie Chojnice, zaplanowanego i wykonanego w kwocie 1 000 000 zł (tj. 100,0% planu).

Przekazana przez Województwo dotacja została wykorzystana na budowę drogi rowerowej od miejscowości Pawłowo do miejscowości Silno.

- 5) zadania zleconego bieżącego z zakresu administracji rządowej w zakresie turystyki, zaplanowanego w kwocie 235 313 zł i zrealizowanego w wysokości 232 044 zł (tj. 98,6% planu). W ramach zadania przeprowadzono 13 postępowań w zakresie kategoryzacji obiektów hotelarskich ponosząc koszty wynagrodzenia Komisji Kategoryzacyjnej (kwota 2 600 zł), wydatków na wynagrodzenia oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy (kwota 196 811 zł), a także koszty opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup energii i usług pozostałych (32 633 zł).



Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w kwocie 142 000 zł i ze środków własnych Województwa w kwocie 90 044 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 17 141 zł ujętych w dziale 750 rozdz. 75018.

- 6) przekazania dotacji celowej w wysokości 33 087 zł na pomoc finansową dla Gminy Stegna z przeznaczeniem na przygotowanie projektu budowlanego na budowę drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Drewnica-Mikoszewo.

<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
5 729 119	6 761 862,27	118,0	29 309 449	23 850 798,52	81,4

Na uzyskane dochody składały się:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne Województwa	5 729 119	6 761 862	118,0
<b>Ogółem</b>	<b>5 729 119</b>	<b>6 761 862</b>	<b>118,0</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

<b>Źródła finansowania wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Środki własne Województwa	14 199 195	11 456 973	80,7
Środki zewnętrzne, z tego:	15 110 254	12 393 826	82,0
- <i>środki europejskie</i>	15 110 254	12 393 826	82,0
<b>Ogółem</b>	<b>29 309 449</b>	<b>23 850 799</b>	<b>81,4</b>

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Środki własne Województwa</b>	<b>Środki zewnętrzne</b>	<b>Ogółem</b>
		<b>Środki europejskie</b>	
Utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami wchodzących w skład zasobu Województwa	5 210 799	-	5 210 799
Pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie	2 558 139	8 051 624	10 609 763
Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego	3 575 307	4 342 202	7 917 509
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	112 728	-	112 728
<b>Ogółem</b>	<b>11 456 973</b>	<b>12 393 826</b>	<b>23 850 799</b>

<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
5 729 119	6 761 862,27	118,0	29 309 449	23 850 798,52	81,4

W ramach rozdziału uzyskano dochody w wysokości 6 761 862 zł, tj. 118,0% planu, z tytułu:

- 1) dochodów ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia Województwa w kwocie 6 123 367 zł, tj. 124,1% planu, z tego:
  - a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1 134 688 zł, tj. 117,0% planu, z tego:
    - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 944 506 zł, tj. 122,7% planu,
    - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 190 182 zł, tj. 95,1% planu,
  - b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 2 410 042 zł, tj. 107,1% planu,
  - c) dochody ze sprzedaży nieruchomości – kwota 2 539 150 zł, tj. 150,8% planu, zgodnie z zestawieniem:

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	nieruchomość zabudowana w Wocławcy, dz. nr 5/3	24 032
2	nieruchomość gruntowa niezabudowana w Starym Polu, dz.nr 333	6 500
3	nieruchomość gruntowa niezabudowana w Wocławcy, dz.nr 5/7	35 350
4	nieruchomość zabudowana w Polskie Gronowo, dz. nr 187/3, 187/4	27 000
5	nieruchomość niezabudowana w Ostrowie, dz. nr 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, wraz z udziałem w prawie własności działki nr 130/5	595 700
6	nieruchomość zabudowana w Kalwa, dz. nr 169/3, 169/5	85 340
7	nieruchomość gruntowa w Słupsku przy ul. M. Kopernika, dz. nr 312/38, 312/39, 312/40	1 121 100
8	dopłata za udział w wysokości 182/1000 w nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. 1 maja przez Skarb Państwa – reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Olsztyna – zgodnie z postanowieniem SR w Olsztynie	72 209
9	wpłata rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców	34 685
10	13 lokali mieszkalnych w miejscowości Stare Pole przy ul. Marynarki Wojennej wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych	366 313
11	nieruchomość niezabudowana w Sulicice, dz. nr 210/1	28 400
12	nieruchomość gruntowa niezabudowana w Osłonka, dz. 44/10	110 000
13	wpłata (wadium) na poczet sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Starogardzie Gdańskim, dz. 5/84	32 521

- d) pozostałe dochody w wysokości 39 487 zł, tj. 131,6% planu.
- 2) pozostałe dochody własne w wysokości 638 495 zł, tj. 80,3% planu, uzyskane jako:
    - a) wpływy z usług dotyczące refakturowania kosztów zużycia mediów przez najemców lokali – kwota 543 668 zł, tj. 77,7% planu,

- b) zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłat za czynności egzekucyjne – kwota 24 473 zł,
- c) wpływy z tytułu kar umownych, m. in. za: nienależyte wykonanie warunków umów, brak realizacji w terminie – kwota 25 108 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – kwota 45 246 zł, tj. 82,3% planu z tytułu:
  - zwrot bonifikaty udzielonej najemcy na zakup lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu Województwa w związku z naruszeniem warunków umowy sprzedaży – kwota 24 164 zł,
  - odszkodowania z tytułu szkody na nieruchomości od TU InterRisk SA. w kwocie 12 254 zł,
  - opłaty za bezumowne korzystanie i dysponowanie nieruchomościami Województwa oraz odszkodowanie za nieruchomość położoną w Kościerzynie, zwrot kosztów sporządzenia operatów szacunkowych – kwota 8 828 zł.

W ramach wykonywanych wydatków w wysokości 23 850 799 zł, tj. 81,4% planu, zrealizowano zadania:

- 1) utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa – ze środków własnych Województwa wydatkowano kwotę 4 822 749 zł, tj. 88,8% planu z tego na:
  - a) zadania bieżące, zrealizowane w kwocie 4 659 314 zł, tj. 88,7%, z przeznaczeniem na:
    - pozostałe usługi, czyli: wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie czystości, ochrona nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy i dozór techniczny urządzeń i kotłowni, zabezpieczenie budynków, odprowadzenie ścieków, wycinka drzew wraz z usunięciem korzeni na działce w Gdańsku, wykonanie kontroli okresowych hydrantów i gaśnic zlokalizowanych na nieruchomości w Gdyni, wstawienie szklenia w oknach, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, czyszczenie rynien i rur spustowych wraz z odpływami oraz udrożnienie odpływów wody na nieruchomościach w Słupsku, Strzelinie i Lubuczewie – kwota 1 024 544 zł,
    - koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) do nieruchomości wchodzących w skład zasobu Województwa – kwota 486 227 zł,
    - usługi remontowe związane m.in. z: usuwaniem awarii instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawa dachu budynku w Słupsku, wymiana wodomierza w budynku hydroforni wraz z podejściami i zaworami w nieruchomości położonej w Słupsku, wykonanie prac zgodnie z zaleceniami z protokołu pomiarów okresowych instalacji elektrycznej w budynku warsztatów w Gdańsku, wykonaniem opaski drenażowej – kwota 230 283 zł,
    - podatek od nieruchomości – kwota 175 659 zł,
    - opłatę związaną z dzierżawą budynku biurowego – kwota 134 698 zł,
    - ubezpieczenie nieruchomości – kwota 68 833 zł,
    - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dotyczących oszacowania wartości nieruchomości w celu sprzedaży, ustalenia wysokości odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogę wojewódzką, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia służebności,

korzystania z nieruchomości, sporządzenie opinii dotyczącej wysokości stawek czynszu – kwota 32 746 zł,

- koszty związane z porządkiem stanu prawnego nieruchomości, zagospodarowania odpadów komunalnych oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących podatku VAT – kwota 15 519 zł,
- koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – kwota 10 224 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – kwota 1 278 zł,
- wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Województwo Pomorskie w trybie art. 98 ugn działki nr 670/79 położonej w Gdańsku zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdańska – kwota 2 479 303 zł.

b) zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 163 435 zł, tj. 94,2 %, z przeznaczeniem na:

- dokumentację projektową i wykonanie węzła ciepłego do nieruchomości położonej przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku,
- rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu na działce nr 554/45 w Chojnicach,
- projekt sieci i przyłączy wodociągowych dla trzech budynków byłego szpitala przy ul. Kopernika/Morcinka w Słupsku,

2) zarządzanie nieruchomościami przejętymi od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, ze środków własnych Województwa wydatkowano kwotę 289 835 zł, tj. 46,6% planu, z przeznaczeniem na:

a) zakup pozostałych usług, czyli: wywóz nieczystości, bieżące utrzymanie czystości, ochrona nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy i dozór techniczny urządzeń i kotłowni, zabezpieczenie budynków, odprowadzenie ścieków – kwota 160 602 zł,

b) podatek od nieruchomości – kwota 37 276 zł,

c) wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przejętych od ZMiUW, ustalenia służebności oraz sporządzenie opinii dotyczących stawek czynszu – kwota 36 310 zł,

d) ubezpieczenie nieruchomości – kwota 17 524 zł,

e) koszty związane z dostawą mediów (energii elektrycznej, ogrzewania i wody) – kwota 14 871 zł,

f) usługi remontowe związane z usuwaniem awarii wodociągowych i kanalizacyjnych, wymiana kotła gazowego oraz naprawa instalacji elektrycznej – kwota 8 944 zł,

g) opłatę z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – kwota 8 808 zł,

h) koszty związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi – kwota 5 000 zł,

i) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 500 zł,

3) pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie realizowane w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 *Mobilność* oraz ujęte w WPF i Rocznym Planie Realizacji RPS *Mobilne Pomorze* w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – wydatkowano 9 472 499 zł, tj. 78,3% planu, z tego na:

- a) *Budowa i rozbudowa DW nr 214 na odcinku Łeba – Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko* - wydatkowano środki w wysokości 583 501 zł, tj. 46,2% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w wysokości 87 525 zł i środków europejskich w kwocie 495 976 zł,
- b) *Rozbudowa DW nr 188 na odcinku Człuchów – Debrzno* – wydatkowano środki w wysokości 911 226 zł, tj. 80,1% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w wysokości 136 684 zł i środków europejskich w kwocie 774 542 zł,
- c) *Rozbudowa DW nr 222 na odcinku Gdańsk – Starogard Gdański* - wydatkowano środki w wysokości 5 998 445 zł, tj. 100,0% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w wysokości 899 767 zł i środków europejskich w kwocie 5 098 678 zł.
- d) *Rozbudowa i przebudowa DW nr 211 na odcinku Mojsuz – Kartuzy i Śmiechowo - Rokity*, wydatkowano środki w wysokości 490 398 zł, tj. 49,0% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w wysokości 73 560 zł i środków europejskich w kwocie 416 838 zł,
- e) *Rozbudowa DW nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa*, wydatkowano środki w wysokości 1 488 929 zł, tj. 59,6% planu. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa w wysokości 223 339 zł i środków europejskich w kwocie 1 265 590 zł.

Wydatkowanie środków uwarunkowane jest wydaniem przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ustalających kwoty odszkodowania na rzecz osób fizycznych lub prawnych z tytułu utraty przez nie praw do nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań na drogach wojewódzkich i przejmowanych z mocy prawa przez Województwo Pomorskie z dniem uzyskania ostatecznych decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych,

- 4) zadania związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami, finansowane w całości ze środków własnych Województwa, wydatkowano w kwocie 1 137 264 zł, tj. 45,1% planu z przeznaczeniem na:

- a) zadania bieżące zrealizowane w kwocie 1 030 290 zł, tj. 42,7% planu, z przeznaczeniem na:
  - wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów niezbędnych dla potrzeb nabycia nieruchomości gruntowych,
  - wypłaty odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z wykupem nieruchomości gruntowych pod drogi wojewódzkie na rzecz Województwa Pomorskiego,
  - koszt opłat sądowych związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne będące obecnie drogami wojewódzkimi oraz innych nieruchomości.

Przyczyną niewykonania planu jest w szczególności nie odniesienie się Sądu do złożonych wniosków o utworzenie depozytów sądowych, jako zabezpieczenie odszkodowań w ramach prowadzonych inwestycji, a także brak decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań w wyniku trwających postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Pomorskiego,

- b) zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie 106 974 zł, tj. 98,9% planu, z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości dotyczących inwestycji:
  - poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW nr 224 w miejscowości Sopieszyno,

- rozbudowa ul. Puckiej w miejscowości Reda na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy lasu,
  - rozbudowa DW nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta, odcinek Chwaszczyno – Gdańsk.
- 5) realizacja IV i V etapu umowy na wykonanie dzieła mającego na celu upamiętnienie utraconych malowideł: *Polskie Niebo, Wisłą do Gdańska i Koleją do Gdyni* na suficie i ścianach auli w budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego 1 – wydatkowano środki w wysokości 112 728 zł, tj. 99,8% planu, na wykonanie m.in.: reliefowych elementów kompozycji plafonu (gwiazdozbiory) i kompozycji bocznych na ścianach auli. Zadanie wieloletnie ujęte w WPF i w całości finansowane ze środków własnych Województwa,
- 6) prace modernizacyjne w obiektach SWP: modernizacja dachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Muzeum Kaszubskiego parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich, rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku – kwota 98 215 zł, tj. 98,2% planu – sfinansowane ze środków własnych Województwa,
- 7) termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego, realizowana w ramach RPO WP 2014-2020, wydatkowano kwotę 7 917 509 zł, tj. 94,0% planu, w tym:
- a) *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego – Pakiet nr 1*, wydatkowano kwotę w wysokości 2 705 607 zł, tj. 92,4% planu. W ramach projektu wykonano termomodernizację 21 obiektów, w tym: 9 budynków szkolnych, 2 budynków Parków Krajobrazowych, 9 budynków ZDW oraz budynek PFS. W ramach prac m.in.: docieplono ściany, stropodachy; wymieniono instalację c.o.; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; zainstalowano kocioł na pelet, 3 kotły gazowe i pompę ciepła; 6 obiektów wyposażono w wentylację mechaniczną z rekuperacją; w 6 obiektach zamontowano kolektory słoneczne do ogrzewania wody a w 4 budynkach zamontowano instalację fotowoltaiczną. Zadanie wieloletnie – ujęte w WPF oraz w RPS *Ekofektywne Pomorze* – finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 480 108 zł i ze środków europejskich w kwocie 2 225 499 zł,
  - b) *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2*, wydatkowano kwotę 5 211 902 zł, tj. 94,9% planu. W ramach projektu wykonano termomodernizację 9 obiektów kultury, w tym: 3 obiekty Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego, 2 obiekty Muzeum Narodowego, budynek administracyjny Muzeum Pomorza Środkowego, obiekt Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej, budynek główny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz Dom Aktora Teatru Muzycznego. W ramach prac m.in.: docieplono ściany i stropodachy; wymieniono instalację c.o.; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; zainstalowano 2 kotły na pelet; zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku PFB; zamontowano kolektory słoneczne podgrzewające ciepłą wodę użytkową w Domu Aktora. Zadanie wieloletnie – ujęte w WPF oraz w RPS *Ekofektywne Pomorze* – finansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 3 095 199 zł i środków europejskich w kwocie 2 116 703 zł.

<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
223 532	301 322,00	134,8	2 934 136	2 710 121,12	92,4

Na uzyskane dochody składały się:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne Województwa	20 800	104 406	502,0
Dochody zewnętrzne, z tego:	202 732	196 916	97,1
- <i>budżet państwa</i>	130 000	127 858	98,4
- <i>środki europejskie</i>	72 732	69 058	94,9
<b>Ogółem</b>	<b>223 532</b>	<b>301 322</b>	<b>134,8</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

<b>Źródła finansowania wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Środki własne Województwa	2 703 645	2 503 341	92,6
Środki zewnętrzne, z tego:	230 491	206 780	89,7
- <i>budżet państwa</i>	130 000	127 858	98,4
- <i>środki europejskie</i>	88 625	70 088	79,1
- <i>pozostałe</i>	11 866	8 834	74,4
<b>Ogółem</b>	<b>2 934 136</b>	<b>2 710 121</b>	<b>92,4</b>

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Środki własne Województwa</b>	<b>Środki zewnętrzne</b>			<b>Ogółem</b>
		<b>Budżet państwa</b>	<b>Środki europejskie</b>	<b>Pozostałe</b>	
Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne	2 019 525	-	-	-	2 019 525
Współpraca międzynarodowa	195 208	-	-	-	195 208
Zadania z zakresu geologii, geodezji i kartografii	38 132	127 858	-	-	165 990
Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny	193 114	-	-	-	193 114
Pozostałe zadania	57 362	-	70 088	8 834	136 284
<b>Ogółem</b>	<b>2 503 341</b>	<b>127 858</b>	<b>70 088</b>	<b>8 834</b>	<b>2 710 121</b>

<b>Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	x	2 016 405	2 013 937,56	99,9

Wydatki zaplanowane w wysokości 2 016 405 zł i zrealizowane w kwocie 2 013 938 zł, tj. 99,9% planu dotyczą funkcjonowania i utrzymania Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku.

Środki własne Województwa w kwocie 2 013 938 zł zostały przeznaczone na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 752 642 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 254 764 zł, m.in. na:
  - a) zakup usług pozostałych, w tym na: organizację finału konkursu *Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2018*, usługi cateringowe, usługi drukarskie, obsługę prawną,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia,
  - c) sporządzenie *Wielowariantowej analizy i prognozy regionalnego ruchu pasażerskiego w obszarze powiatów kościerskiego, kartuskiego oraz miasta Gdańska i Gdyni ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego*,
- 3) zakupy inwestycyjne – kwota 6 532 zł na zakup drona do kartowań terenowych oraz prac inwentaryzacyjnych w trudno dostępnym terenie.

Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 23,15 etatu, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 4 781 zł.

<b>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	x	16 000	5 587,36	34,9

Zaplanowane w ramach rozdziału wydatki w wysokości 16 000 zł, finansowane ze środków własnych Województwa, zrealizowane w kwocie 5 587 zł, tj. 34,9% planu były związane z:

- 1) pracami Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym w zakresie opinii dot. projektu *Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego wraz z oceną realizacji inwestycji w latach 2013-2017* – kwota 5 500 zł,
- 2) zwrotem kosztów dojazdu na posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – kwota 50 zł,
- 3) zakupem publikacji z zakresu gospodarki przestrzennej – kwota 37 zł.



Poziom zrealizowanych wydatków związany jest z niższymi od planowanych kosztami prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

<b>Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
3 800	1 292,80	34,0	3 000	857,80	28,6

Uzyskane dochody w kwocie 1 293 zł to:

- 1) 5% odpis z dochodów budżetu państwa pochodzących z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej, w celu wykonywania działalności w zakresie, jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne (zgodnie z ustawą z 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze) – kwota 435 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - kwota 858 zł.

W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 858 zł, tj. 28,6% planu na pokrycie kosztów udziału w IV Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym. Wykonanie planu wynika z niższych od planowanych kosztów uczestnictwa w kongresie.

<b>Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
147 000	230 970,82	157,1	173 260	165 132,41	95,3

Na uzyskane dochody w wysokości 230 971 zł, tj. 157,1% planu, składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej - kwota 127 000 zł,
- 2) pozostałe dochody własne w wysokości 103 971 zł, z tego:
  - a) środki uzyskane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ze sprzedaży map i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – kwota 60 978 zł,
  - b) środki wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za zalanie map – kwota 36 382 zł,
  - c) środki uzyskane z tytułu usług redystrybucji opłat reprograficznych tj. praw autorskich i praw pokrewnych do map – kwota 6 611 zł,

Zaplanowane w kwocie 173 260 zł wydatki zrealizowano w wysokości 165 132 zł, tj. 95,3% planu, z tego:

- 1) na bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego – kwota 38 132 zł ze środków własnych Województwa, która została przeznaczona m.in. na: ubezpieczenie zasobów (map w WODGiK), zakup materiałów eksploatacyjnych oraz naprawę i konserwację plotera, nagrywarek Blu Ray (2 szt.), usługi migracji struktury danych w programie Ośrodek 8.51 do formy zgodnej z wymogami Ministerstwa

Administracji i Cyfryzacji, zakup licencji NGVL Office Std Dev SL, udział w szkoleniach dotyczących zagadnień z zakresu geodezji i kartografii, zakup komputerów (2 szt.),

- 2) na opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) wraz z aktualizacją zbiorów BDOT10k - kwota 127 000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

<b>Rozdział 71095 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
72 732	69 058,38	94,9	725 471	524 605,99	72,3

Otrzymane dochody w wysokości 69 058 zł, tj. 94,9% planu, pochodzą w:

- 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 25% ze składek narodowych budżetu pomocy technicznej w związku z realizacją *Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020*.

Kwota 69 058 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 marca 2018 r.

Wydatki zrealizowane w wysokości 524 606 zł, tj. 72,3% planu dotyczą następujących zadań:

- 1) Planowanie strategiczne i zintegrowany monitoring regionalny.

Z zaplanowanych 207 800 zł wydatkowano ze środków własnych Województwa 193 114 zł, tj. 92,9% planu na:

- a) wydatki związane z realizacją przedsięwzięć społecznych na rzecz lokalnych społeczności, w tym związane z:
- przygotowaniem warsztatów dotyczących Funduszu Inicjatyw Społecznych,
  - przeprowadzeniem panelu dot. mechanizmu pozyskiwania i dystrybucji środków na przedsięwzięcia rozwojowe na rzecz społeczności lokalnych,
  - sporządzeniem analizy dot. funkcjonujących mechanizmów w zakresie realizacji przedsięwzięć społecznych na rzecz lokalnych społeczności
- b) wydatki związane z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w tym:
- organizację VIII posiedzenia Pomorskiego Forum Terytorialnego oraz spotkania Zespołu Sterującego Strategią 2020,
  - zakup danych Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczących obrotu województw (import, eksport) w 2017 r. oraz raportu Instytutu Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie *Polska Turystyka w 2017 roku. Województwo Pomorskie*,
- c) pozostałe wydatki, obejmujące m.in.:

- organizację spotkania roboczego zespołu eksperckiego ds. europejskiej i krajowej polityki strukturalnej,
- szkolenie *Elektromobilność w praktyce*,
- zakup artykułów promocyjno-reklamowych i publikacji
- realizację filmu promującego 10 Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej dla potrzeb postępowania w sprawie Raportu dotyczącego scenariuszy rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Regionie Morza Bałtyckiego.

2) Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja

Poniesione wydatki w kwocie 35 336 zł, tj. 74,4% planu związane były z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego dla Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 i obejmowały:

- a) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi – 30 198 zł,
- b) organizacji spotkania szkoleniowo-informacyjnego dla beneficjentów oraz wyjazdu służbowe krajowe i zagraniczne – 5 138 zł.

Wydatkowane środki podlegają refundacji z dotacji celowej ze środków europejskich, czyli EFRR (kwota 26 502 zł) oraz składek narodowych do wspólnego budżetu pomocy technicznej (kwota 8 834 zł).

Niższe niż planowane wykonanie budżetu projektu wynika z uzyskanych niższych kosztów organizacji spotkania szkoleniowo-informacyjnego oraz niższych kosztów wyjazdów służbowych.

3) Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

W ramach zadania wydatkowano 10 714 zł, tj. 71,4% planu na organizację spotkania z partnerem projektowym w sprawie organizacji 10 Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, realizację filmu promującego Forum, a także spotkanie informujące beneficjentów o programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa.

4) Organizacja Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

Z planowanych 62 386 zł wydatkowano 51 277 zł, tj. 82,2% planu, z czego 7 692 zł ze środków własnych Województwa oraz 43 585 zł ze środków europejskich, tj. EFRR. Poniesione wydatki związane były z organizacją *10 Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego* i dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi – kwota 45 098 zł,
- b) organizacji spotkań z Komisją Europejską, spotkania partnerskiego z HA CAPACITY oraz kosztów delegacji zagranicznej na 9 Forum w Tallinie – kwota 6 179 zł.

Niższe niż planowane wykonanie budżetu wynika ze zmian w harmonogramie wdrażania projektu oraz niższych kosztów delegacji zagranicznych.

5) Pomorski Port Kreatywności

Z planowanych 50 000 zł wydatkowano kwotę 38 957 zł, tj. 77,9% planu z przeznaczeniem na realizację następujących działań:

- a) ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw – kwota 31 913 zł, w ramach której m.in.:
- podjęto delegacje: z miasta Szanghaj (dwukrotnie), z chińskiej prowincji Yunnan oraz z chińskiej prowincji Liaoning,
  - zorganizowano we Lwowie spotkanie władz Pomorza i pomorskiego biznesu z władzami ukraińskich instytucji wsparcia biznesu i przedsiębiorcami,
  - współorganizowano Gdański Business Week – warsztaty kreatywności i przedsiębiorczości dla młodzieży z regionu pomorskiego oraz konferencję BSSSC,
- b) system pozyskiwania inwestycji zewnętrznych – kwota 7 044 zł, w ramach której m.in.:
- zorganizowano na Pomorzu wizytę delegacji z Pekinu oraz wizytę delegacji z Szanghajskiego Komitetu Miejskiego CPC,
  - zakupiono książki, albumy i materiały promocyjne.

Zadanie finansowane ze środków własnych Województwa.

6) Międzynarodowa współpraca międzyregionalna

Z zaplanowanej kwoty 340 321 zł wydatkowano 195 208 zł, tj. 57,4% planu, finansowane ze środków własnych Województwa, na zadania z zakresu międzynarodowej współpracy gospodarczej Województwa Pomorskiego, tj.:

a) współpracę międzyregionalną:

- promocję Województwa Pomorskiego we Lwowie podczas uroczystości otwarcia połączenia lotniczego Gdańsk-Lwów, której celem było zachęcenie Ukraińców do skorzystania z oferty turystycznej, kulturalnej i inwestycyjnej Pomorza oraz omówienie planów współpracy podczas spotkania z Gubernatorem Obwodu Lwowskiego,
- współorganizację udziału Środkowej Frankonii w targach turystycznych Free Time Festiwal,
- spotkania w ramach współpracy województwa pomorskiego z Okręgiem Środkowej Frankonii (cykl Buergereise), w tym m.in.: wizyta delegacji ze Środkowej Frankonii wraz ze spotkaniami towarzyszącymi z władzami regionu, Senatu RP, Konsul Generalną Niemiec w Gdańsku, przedstawicielami partnerskich gmin i instytucji, podczas których odbyły się prezentacje nt. szlaków rowerowych, rozmowy nt. reformy samorządowej i zadań samorządu wojewódzkiego, współpracy zagranicznej województwa pomorskiego oraz turystycznego rozwoju regionu,
- współorganizację międzynarodowej konferencji *Rozmowy Gdańskie* w Herringsdorf w ramach wieloletniej współpracy policji i wydziałów zarządzania kryzysowego Polski i Niemiec,
- współorganizację wystawy *W drodze do cudu gospodarczego – Norymberga na fotografiach z lat 1945-1960* w Muzeum Narodowym w Gdańsku,
- udział zespołu folklorystycznego *Leba* z Erlangen z partnerskiego regionu Środkowej Frankonii w *Czarnym Weselu* na terenie Skansenu w Klukach,

- współorganizację wizyt studyjnych: przedstawicieli samorządów z Regionu Kvemo Kartli z Gruzji, studentów pomocy społecznej Ewangelickiej Szkoły Wyższej z Norymbergii w ramach współpracy Pomorskie – Środkowa Frankonia, podczas której tematami rozmów były organizacja pomocy społecznej w regionie, problem biedy i bezdomności,
  - promocję Województwa Pomorskiego podczas Dni Meklemburgii w Rostocku,
  - współorganizację wydarzenia *Bolesławowo Business Week*,
  - współorganizację wizyty młodzieży polonijnej ze Wschodu na Pomorzu,
  - organizację i współorganizację spotkań: z delegacją norweską z regionu Telemark dotyczących systemu opieki społecznej w Polsce, w tym m.in.: pieczy zastępczej, , opieki kuratorskiej oraz procedur związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem małżeństw, z przedstawicielami Banku Rozwoju Rady Europy w celu podpisania umowy pożyczki, z cyklu *Refleksje o świecie w ECS* z udziałem grupy niemieckich parlamentarzystów z partii SPD, organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii nt. reformy samorządowej
  - pomoc przy organizacji wizyt: harcerzy ze Wschodu oraz specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw kulturalnych i organizację spotkania, podczas którego odbyły się rozmowy nt. równego prawa do życia kulturalnego oraz prawa dla wszystkich obywateli w procesach decyzyjnych,
  - współorganizację Dni Ukraińskich w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim,
  - udział w seminarium *Transport łączy, woda jednoczy – innowacyjne partnerstwo dla lepszej jakości życia*, będącym przedsięwzięciem polsko-holenderskim, w ramach którego odbyło się spotkanie z Minister Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Holandii,
  - wystąpienie podczas seminarium gospodarczego *Region Bałtycki a cały świat*, w którym udział brali przedstawiciele szwedzkiego regionu Blekinge i Konsul Honorowa Szwecji.
  - współorganizację: wymiany szkolnej Szkoły Podstawowej w Baninie ze szkołą w Żytomierzu na Ukrainie, warsztatów rękodzieła kaszubsko-bożonarodzeniowego dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w Obwodzie Kaliningradzkim, w których wzięło udział ponad 120 dzieci, członków organizacji polonijnych z całego Obwodu Kaliningradzkiego,
  - zakup 120 paczek świątecznych (słodczyce) dla dzieci i młodzieży uczestniczących aktywnie w życiu organizacji polonijnych całego Obwodu Kaliningradzkiego, przekazanych za pośrednictwem Prezesa Organizacji Polonijnych,
- b) współpracę bałtycką:
- realizację działań w ramach sieci *Baltic Sea States Subregional Co-Operation (BSSSC)*, w ramach których poniesiono koszty udziału w 3 posiedzenia zarządu (w Sztokholmie, Kaliningradzie i Brukseli) oraz organizacji dorocznej konferencji BSSSC w Gdańsku, w której udział wzięło 170 uczestników z krajów Basenu Morza Bałtyckiego,

- organizację XVI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku w Sile koło Olsztyna, którego tematem były inteligentne specjalizacje oraz ich rola w kreowaniu dynamicznego rozwoju Południowego Bałtyku,
  - organizację Dorocznego Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego,
- c) wizyty protokolarne:
- spotkanie z Konsulem Honorowym Wielkiej Brytanii, noworoczne wydane przez Konsul Generalną Niemiec w Gdańsku, z Ambasadorem Gruzji – Ilia Darchiashvili, pożegnalne Ambasador Finlandii Hanny Lehtinen, z Ambasadorem Holandii Ronem van Dartelem, z Ambasadorem Szwajcarii Jürgiem Burri,
  - udział w spotkaniu noworocznym konsuli honorowych, uroczystości z okazji Dnia Jedności Niemiec w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej,
  - współorganizację wizyty dyplomatycznej Ambasadora Estonii,
- d) promocję potencjału kulturowego województwa pomorskiego:
- współorganizację wystawy Kamy Kuik w Norymberdze w ramach partnerstwa Pomorskie - Środkowa Frankonia, Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim z Konsulatem RP w Kaliningradzie oraz tamtejszymi organizacjami polonijnymi,
  - organizację wernisażu i wystawy *Miniatury tkackiej* ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni w galerii Loft w Ansbach w Środkowej Frankonii z udziałem władz Środkowej Frankonii oraz kuratorki wystawy,
- e) wydarzenia gospodarcze:
- udział w targach turystycznych *Freizeit* w Norymberdze w ramach współpracy dwustronnej ze Środkową Frankonią,
  - współorganizację Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego w Gdańsku,
- f) pozostałe wydarzenia i wydatki:
- współorganizację konferencji Wolnych Europejskich Mediów 2018, której partnerami byli: Rada Europy, Centrum Nordyckich Dziennikarzy, Europejskie Centrum Prasy i Mediów Wolnościowych, Międzynarodowy Instytut Prasy, Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy, Polskie Towarzystwo Dziennikarskie, a głównym gościem - Prezydent Lech Wałęsa,
  - spotkanie z Frederic Petit - Przewodniczącym grupy parlamentarnej Francja-Polska i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych w Zgromadzeniu Narodowym,
  - udział w konferencji *I Trójkąt Weimarski Kobiet* organizowanej przez Ambasadę Francuską w Warszawie, Konsulat Honorowy Francji w Gdańsku, Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku, Polsko-Francuską Izbę Gospodarczą, Gdyńską Szkołę Filmową oraz Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową,

- udział w otwarciu wystawy Jacqueline Livingstone *W cieniu feminizmu. Na obrzeżach amerykańskiej sztuki lat 60. i 70. XX wieku* w Muzeum Narodowym w Gdańsku w Gdańskiej Galerii Fotografii,
- współorganizację i udział w debacie *Cyberbezpieczeństwo a Twoja firma* w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, w posiedzeniu Komisji ds. Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim,
- współorganizację wizyty grupy młodzieży w ramach wymiany II Liceum Ogólnokształcącego z Gdańska z Liceum Agnes we Francji,
- obsługę delegacji z gminy Ale w Szwecji,
- zakup i wykonanie upominków regionalnych na potrzeby promocji regionu i spotkań w ramach partnerstwa regionalnego oraz wykonanie kart świątecznych do partnerów międzyregionalnych i zagranicznych, a także koszty tłumaczenia dokumentów na język ukraiński.

Niższy od planowanego poziom wykonania wydatków w ramach międzynarodowej współpracy regionalnej, związany był przede wszystkim z mniejszymi kosztami poniesionymi w związku z organizacją Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Morza Bałtyckiego (BSSSC).

<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
9 241 107	7 654 935,91	82,8	113 009 201	101 776 751,18	90,1

Na uzyskane dochody składały się:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne Województwa	1 694 000	2 280 871	134,6
Dochody zewnętrzne, z tego:	7 547 107	5 374 065	71,2
- <i>budżet państwa</i>	7 451 547	5 339 613	71,7
- <i>pozostałe</i>	95 560	34 452	36,1
<b>Ogółem</b>	<b>9 241 107</b>	<b>7 654 936</b>	<b>82,8</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

<b>Źródła finansowania wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Środki własne Województwa	69 936 319	65 505 070	93,7
Środki zewnętrzne, z tego:	43 072 882	36 271 681	84,2
- <i>budżet państwa</i>	42 977 322	36 237 229	84,3
- <i>pozostałe</i>	95 560	34 452	36,1
<b>Ogółem</b>	<b>113 009 201</b>	<b>101 776 751</b>	<b>90,1</b>

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne		Ogółem
		Budżet państwa	Pozostałe	
Funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, w tym:	60 932 554	33 201 361	34 452	94 168 367
- recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji	19 878	17 000	-	36 878
- zadania i projekty współfinansowane ze środków europejskich (bez zwrotów z odsetkami)	5 534 357	33 184 362	-	38 718 719
Diety radnych	837 675	-	-	837 675
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	665 640	1 657 961	-	2 323 601
Promocja Województwa Pomorskiego	2 189 752	-	-	2 189 752
Składka na rzecz Stowarzyszenia <i>Pomorskie w Unii Europejskiej i Pomorskie w Chinach</i>	750 000	-	-	750 000
Pozostałe składki i opłaty członkowskie	129 449	-	-	129 449
Dotacje na prowadzenie LPI	-	1 377 907	-	1 377 907
<b>Ogółem</b>	<b>65 505 070</b>	<b>36 237 229</b>	<b>34 452</b>	<b>101 776 751</b>

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1 459 200	1 458 612,36	100,0	2 211 911	2 106 204,10	95,2

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 459 200 zł i wykonane na kwotę 1 458 612 zł, tj. 100,0% planu składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz ustawą przepisującą wprowadzającą ustawy reformujące administrację publiczną – kwota 1 457 997 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% wpływów budżetu państwa z opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, otrzymanych w związku z przeprowadzeniem postępowań w sprawie zaszeregowania obiektów hotelarskich – kwota 615 zł, tj. 51,3% planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 2 211 911 zł i wykonane w kwocie 2 106 204 zł, tj. na poziomie 95,2% planu, dotyczyły następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) przejętych na podstawie ustawy kompetencyjnej – kwota 2 026 205 zł, tj. 95,0% planu, w ramach której sfinansowano wydatki osobowe i z nimi związane oraz koszty utrzymania stanowisk pracy 30 pracowników realizujących zadania przejęte przez Samorząd Województwa na podstawie ustaw z 2005 r. i 2009 r.; źródło



finansowania zadania stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 377 998 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 648 207 zł,

- 2) realizowanych zgodnie z ustawą przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną – kwota 79 999 zł, tj. 100,0% planu dotyczyła wydatków osobowych oraz kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku wykonujących czynności związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi wojewódzkie i została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia tabela:

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	753 911	648 207	86,0
Środki zewnętrzne, z tego:	1 458 000	1 457 997	100,0
- budżet państwa	1 458 000	1 457 997	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>2 211 911</b>	<b>2 106 204</b>	<b>95,2</b>

<b>Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	955 000	837 674,84	87,7

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 955 000 zł, zrealizowano kwotę 837 675 zł, tj. 87,7% planu, na wypłaty diet oraz zwrot kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

W 2018 r. radni uczestniczyli w służbowych wyjazdach zagranicznych na Ukrainę (otwarcie połączenia lotniczego Gdańsk - Lwów i biura Pracodawców Pomorza we Lwowie), do Chorwacji (udział w *VII Forum Regionów Polski i Chorwacji*), do Rosji (spotkanie robocze w ramach *XVI Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku* oraz seminarium poświęcone współpracy transgranicznej i pozyskaniu turystów), na Litwę (spotkanie robocze z przedstawicielami administracji Rejonu Wileńskiego n/t współpracy Pomorza i Rejonu Wileńskiego oraz udział w wyjeździe harcerzy z Pomorza na Dzień Wojska Polskiego) oraz do Belgii (udział w *Europejskim Tygodniu Miast i Regionów Open Days*).

Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne Województwa.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku Województwa Pomorskiego ujęto w rozdziałach 75018 *Urzędy marszałkowskie* i 75095 *Pozostała działalność*.

Łączny plan wydatków na utrzymanie Kancelarii wyniósł 235 912 zł, z czego wydatkowano kwotę 202 817 zł, tj. 86,0% planu, odpowiednio w ramach rozdziałów:

- 1) *75018 Urzędy marszałkowskie* – kwota 121 771 zł (tj. 78,7% planu) wydatkowana na nagrody konkursowe dla laureatów corocznego *Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym* i nagrody rzeczowe związane z wydarzeniami objętymi patronatem Przewodniczącego Sejmiku oraz na pokrycie kosztów bieżącej obsługi działalności Kancelarii, tj. m.in.: zakup materiałów i artykułów biurowych, serwisowanie urządzeń biurowych, organizację i obsługę konferencji, szkoleń, usługi poligraficzne, gastronomiczne, przewozu osób, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez członków Prezydium Sejmiku, Przewodniczących Komisji Sejmiku, Kancelarię Sejmiku i radnych,
- 2) *75095 Pozostała działalność* – kwota 81 046 zł (tj. 99,9% planu) wydatkowana na opłatę składki członkowskiej wynikającej z przynależności Województwa Pomorskiego do *Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej*.

Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne Województwa.

Organizowane w 2018 r. konferencje, spotkania, prace komisji Sejmiku Województwa Pomorskiego nie wymagały wydatkowania środków zabezpieczonych na tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, co m.in. wpłynęło na niższą od planowanej (86,0%) realizację wydatków na funkcjonowanie Kancelarii.

<b>Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
7 564 507	5 979 336,52	79,0	104 876 001	94 185 508,82	89,8

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 7 564 507 zł, uzyskano kwotę 5 979 337 zł, stanowiącą 79,0% planu. Na zrealizowane dochody składały się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 17 000 zł (tj. 100,0% planu), w związku z przejęciem przez Marszałka Województwa kompetencji dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 664 653 zł (tj. 63,4% planu), uzyskane zgodnie z zapotrzebowaniem odpowiednim do ujętych w WPF zadań, realizowanych w ramach:
  - a) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:
    - *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii* – kwota 1 974 428 zł (tj. 73,9% planu),
    - *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego* – kwota 1 628 588 zł (tj. 54,3% planu),
    - *Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich* – kwota 16 327 zł (tj. 61,9% planu),

- b) Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: *Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym* – kwota 45 310 zł (56,9% planu),
- 3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 19 855 zł (tj. 99,3% planu) z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadania pn. *Szkolenia służb ochrony środowiska*,
- 4) zwroty dotacji w łącznej kwocie 14 597 zł (tj. 19,3% planu) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
- 5) dochody własne w kwocie 2 263 232 zł (tj. 135,1% planu), na które składały się:
  - a) wpływy z różnych dochodów – kwota 1 112 730 zł, dotyczące w głównej mierze rozliczeń z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
  - b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 622 655 zł, m.in. z tytułu naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe, za opóźnienie w wykonaniu usługi inżyniera kontraktu w projekcie *Pomorskie e-Zdrowie* oraz opóźnienia w dostawie sprzętu informatycznego,
  - c) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 294 888 zł, pochodząca głównie z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  - d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – kwota 92 483 zł, m.in. z tytułu rozliczeń VAT za 2017 r. i zwrotów nadpłaconych w latach poprzednich składek ZUS,
  - e) wpływy z usług – kwota 104 552 zł, za usługi świadczone na rzecz innych podmiotów, tj. refaktury za media dla najemców pomieszczeń w budynkach przy ul. Okopowej oraz udostępnienie wirtualnego serwera dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.,
  - f) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – kwota 24 562 zł, za sprzedaż trzech samochodów służbowych,
  - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – kwota 11 362 zł, dotycząca egzekucji opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Źródłem finansowania wydatków ponoszonych w ramach rozdziału były również środki Pomocy Technicznej RPO klasyfikowane w rozdziale 75864 *Regionalne Programy Operacyjne 2014–2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego*.

Na wydatki zaplanowane w wysokości 104 876 001 zł i wykonane w kwocie 94 185 509 zł, stanowiącej 89,8% planu składały się:

- 1) wydatki na zadania finansowane ze środków własnych Województwa obejmujące głównie wydatki osobowe i z nimi związane, koszty utrzymania stanowisk pracy, informatyzację Urzędu Marszałkowskiego oraz wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 55 394 418 zł, z czego kwota 17 141 zł stanowiła dofinansowanie

realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych i dotyczących m.in. kategoryzacji obiektów hotelarskich oraz kontroli pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz jednostek prowadzących szkolenia dla kandydatów na przewodników turystycznych, ujętych w rozdziale 63095 *Pozostała działalność*,

- 2) wydatki na zadania nałożone na Marszałka Województwa w związku z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 36 878 zł, obejmująca wydatki osobowe czterech pracowników, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (kwota 17 000 zł) oraz ze środków własnych Województwa (kwota 19 878 zł),
- 3) wydatki na realizację zadania finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. *Szkolenia służb ochrony środowiska* – kwota 19 855 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, tj. Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 38 718 719 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (kwota 33 184 362 zł) i środków własnych Województwa (kwota 5 534 357 zł) obejmująca:
  - a) zadania bieżące ujęte w WPF – kwota 7 092 309 zł z przeznaczeniem na:
    - *Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014–2020* – kwota 4 651 284 zł,
    - *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego* – kwota 1 645 719 zł,
    - *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii* – kwota 596 521 zł,
    - *Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP* – kwota 137 148 zł,
    - *Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym* – kwota 45 310 zł,
    - *Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich* – kwota 16 327 zł;
  - b) bieżące i majątkowe zadania jednoroczne – kwota 31 626 410 zł, z tego:
    - wydatki na wsparcie procesu realizacji, wsparcie eksperckie i prawne, informację i komunikację, kontrolę, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, wynagrodzenia pracowników – kwota 29 511 179 zł, z czego wydatki na zakupy inwestycyjne stanowiły 540 897 zł,
    - wydatki bieżące związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFRR 2007-2013 – kwota 658 507 zł,
    - wydatki bieżące dotyczące partnera *Projektu Pomocy Technicznej na 2018 rok* (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku) – kwota 210 000 zł,

- wydatki bieżące związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020 – kwota 173 491 zł,
- pozostałe wydatki bieżące tytułem kary wypłaconej na rzecz Wykonawcy za sprzęt, który zaginął podczas kongresu związanego z prowadzeniem procesów rewitalizacji miast – kwota 950 zł,
- wydatki majątkowe na *Adaptację pomieszczeń na potrzeby wdrażania – budynek przy ul. Augustyńskiego 1* – kwota 1 072 283 zł.

5) zwrotów dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 15 639 zł.

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

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne		Ogółem
		Budżet państwa	Pozostałe	
Wydatki bieżące, z tego:	54 812 200	31 915 850	34 452	86 762 502
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 679 422	20 474 045	-	62 153 467
– szkolenia pracowników	226 051	145 882	19 855	391 788
– podróże krajowe i zagraniczne	970 938	247 250	-	1 218 188
– dotacje bieżące dla beneficjentów	-	1 684 411	-	1 684 411
– zwroty wraz z odsetkami	1 042	-	14 597	15 639
– pozostałe wydatki bieżące	11 934 747	9 364 262	-	21 299 009
Wydatki majątkowe	6 137 496	1 285 511	-	7 423 007
<b>Ogółem</b>	<b>60 949 696</b>	<b>33 201 362</b>	<b>34 452</b>	<b>94 185 509</b>

### 1) Wydatki bieżące, z tego:

**Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:** z planowanej kwoty 64 970 478 zł wydatkowano łącznie 62 153 467 zł (tj. 95,7% planu), w ramach:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych Województwa – kwota 38 134 914 zł,
- 2) zadań nałożonych na Marszałka Województwa w związku z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – kwota 36 878 zł, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (17 000 zł) oraz środków własnych Województwa (19 878 zł),
- 3) zadań współfinansowanych ze środków europejskich – kwota 23 981 675 zł, w ramach następujących programów unijnych:
  - a) Pomoc Techniczna RPO WP 2014-2020 – kwota 23 432 668 zł,
  - b) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 541 007 zł,
  - c) Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 8 000 zł, gdzie wynagrodzenia wraz z pochodnymi na kwotę 20 457 045 zł finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa, a kwotę 3 524 630 zł sfinansowano ze środków własnych Województwa.

Realizacja wydatków na wynagrodzenia przebiegała zgodnie z planem.

**Szkolenia pracowników:** zaplanowane wydatki w wysokości 524 258 zł zrealizowano w kwocie 391 788 zł (tj. 74,7% planu), w ramach:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych Województwa – kwota 202 513 zł,
- 2) zadania *Szkolenia służb ochrony środowiska* finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – kwota 19 855 zł,
- 3) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 169 420 zł, z czego finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło 23 538 zł, pozostałą część stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa (145 882 zł).

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych, wewnętrznych, konferencjach, seminariach, kursach, forach i studiach MBA i podyplomowych. Szkolenia swoim zakresem zostały dopasowane do potrzeb, specyfiki realizowanych zadań i zmieniających się przepisów prawnych oraz indywidualnego programu rozwoju zawodowego pracowników i były realizowane zgodnie z planem szkoleń na 2018 r. Łącznie w szkoleniach zewnętrznych uczestniczyło 339 pracowników w 194 formach doskonalenia, natomiast w szkoleniach wewnętrznych przeszkoliło się 640 osób w 14 blokach tematycznych.

W ramach zadania *Szkolenia służb ochrony środowiska* przeszkolono uczestników w zakresie bezpośrednio związanym z realizacją obowiązków nałożonych na Marszałka Województwa.

**Podróże krajowe i zagraniczne:** z zaplanowanej kwoty 1 611 446 zł wydatkowano 1 218 188 zł (tj. 75,6% planu), w ramach:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych Województwa – kwota 927 908 zł,
- 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 i Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota 290 280 zł, z czego finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło 43 030 zł, a kwota 247 250 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki poniesiono na:

- 1) podróże służbowe krajowe – kwota 828 125 zł, związane zarówno z realizacją zadań statutowych, jak również udziałem pracowników w szkoleniach, kontrolach, wizytach monitoringowych projektów w ramach RPO 2014-2020, seminariach, posiedzeniach i warsztatach związanych z wdrażaniem RPO, wizytach studyjnych, spotkaniach informacyjnych o funduszach europejskich i konkursach projektów finansowanych z EFS w ramach RPO oraz w grupach roboczych na temat działań dotyczących informacji i komunikacji w RPO, grupach sterujących ds. informacji i promocji Funduszy Europejskich,
- 2) podróże służbowe zagraniczne – kwota 390 063 zł, związane z realizacją przyjętych przez Sejmik Województwa Pomorskiego *Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Pomorskiego*, w tym realizacją planów i porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi, uczestnictwem

w międzynarodowych konferencjach, seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych, targach, posiedzeniach, warsztatach, szkoleniach, udziałem w projektach międzynarodowych oraz bieżącą działalnością Samorządu Województwa Pomorskiego, wsparciem procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020, jak również promocją gospodarczą i kulturalną, przynależnością do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń oraz międzynarodową współpracą międzyregionalną, o której mowa w rozdziale 71095 *Pozostała działalność*.

Wyjazdy służbowe realizowane były zgodnie z potrzebami w ramach założonego planu wydatków.

**Bieżące dotacje celowe** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z zaplanowanej kwoty 3 004 495 zł wydatkowano 1 684 411 zł (tj. 56,1%) w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji udzielone gminom, w ramach zadania ujętego w WPF *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego* – kwota 1 474 411 zł (tj. 52,8% planu), co odpowiada rzeczywistemu zakresowi rzeczowo-finansowemu projektów Beneficjentów,
- 2) Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 – dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w związku z nawiązaniem współpracy w ramach Osi Priorytetowej 10 *Energia* i Osi Priorytetowej 11 *Środowisko* RPO WP 2014-2020 – kwota 210 000 zł (tj. 100,0% planu). Partnerstwo w realizacji *Projektu Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020* polega na prowadzeniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku doradztwa w zakresie dokumentacji projektowej oraz ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania na środowisko.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

**Zwroty wraz z odsetkami** – z zaplanowanej kwoty 74 560 zł wydatkowano zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem kwotę 15 639 zł (tj. 21,0% planu), tytułem zwrotów dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RPO WP 2014-2020 w związku z:

- 1) nałożeniem korekty finansowej wynikającej z nieprawidłowości w postępowaniu o zamówienie publiczne w ramach zadania ujętego w WPF *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii* – kwota 566 zł, z czego odsetki stanowiły kwotę 82 zł,
- 2) rozwiązaniem umowy i decyzją o zwrocie przez Gminę Miejską Łeba dotacji w ramach zadania ujętego w WPF *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego* – kwota 15 073 zł, z czego odsetki stanowiły kwotę 2 475 zł.

Wydatki sfinansowano ze zwrotów dotacji przekazanych przez beneficjentów (kwota 14 597 zł) oraz ze środków własnych Województwa (kwota 1 042 zł).

**Pozostałe wydatki bieżące** – w ramach zaplanowanej kwoty 25 828 977 zł poniesiono wydatki w kwocie 21 299 009 zł (tj. 82,5% planu) na realizację:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych Województwa – kwota 10 319 256 zł,

- 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 10 979 753 zł, z czego finansowanie ze środków własnych Województwa wyniosło 1 615 491 zł, a pozostałą część stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa (9 364 262 zł).

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały:

- 1) zakup usług (kwota 11 223 135 zł), na które składały się koszty pełnienia przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach zadania ujętego w WPF pn. *Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020* oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFRR 2007-2013, a także koszty bieżącej obsługi Urzędu Marszałkowskiego, tj. m.in.: usługi odprowadzania ścieków w siedzibach przy ul. Okopowej, Augustyńskiego, Żabi Kruk i Równej, zakup usług pocztowych, przegląd instalacji p.poż., gaśnic, hydrantów, instalacji alarmowych, urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacji, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona i monitoring, usługi drukarskie, koszty utrzymania i przeglądów samochodów służbowych, usługi niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, wykonanie pieczętek, elektroniczna prenumerata prasy, koszty świadczenia obsługi prawnej, wynajem samochodów, koszty usług i kampanii reklamowych, organizacji i obsługi spotkań informacyjno-promocyjnych i szkoleń dla beneficjentów, posiedzeń, uroczystości, usługi w zakresie transmisji danych oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (kwota 4 180 148 zł) przede wszystkim dla potrzeb wyposażenia stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, obejmujący m.in.: zakup mebli, sprzętu, wyposażenia i materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, środków czystości, prenumeraty prasy codziennej, czasopism, publikacji, paliwa do samochodów służbowych, akcesoriów samochodowych, sprzętu AGD, wody mineralnej, artykułów promocyjno-reklamowych, sprzętu, akcesoriów komputerowych i oprogramowania,
- 3) opłaty czynszowe (kwota 1 629 860 zł) za wynajem pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego w siedzibach, przy ul. Długi Targ, Żabi Kruk, Rzeźnickiej i Równej,
- 4) odpisy na ZFŚS (kwota 1 046 894 zł) oraz wpłaty na PFRON (kwota 343 915 zł),
- 5) dostawę energii elektrycznej i ciepłej oraz wody (kwota 1 305 326 zł) do budynków siedzib Urzędu Marszałkowskiego,
- 6) zakup usług remontowych (kwota 539 735 zł) obejmujący m.in.:
  - a) bieżące remonty/konserwacje instalacji p.poż., instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
  - b) konserwacje węzła cieplnego i urządzeń dźwigów w budynkach Urzędu,
  - c) awaryjne naprawy wind, maszyn i urządzeń biurowych, samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, urządzeń alarmowych i monitorowania zabezpieczeń,



- d) wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb planowanych prac remontowych w obiektach Urzędu Marszałkowskiego oraz wydatki na niezbędne prace remontowe w obiektach Urzędu (m.in. naprawa dachu w budynkach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, osuszanie pomieszczeń sali konferencyjnej oraz podwinda w budynkach przy ul. Augustyńskiego, wymiana opraw oświetleniowych w budynku przy ul. Augustyńskiego, wyposażenie budynku przy ul. Okopowej w przeciwpożarowy wyłącznik prądu),
- 7) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwota 352 375 zł) tj. m.in.:
- a) obowiązkowe badanie przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowego WP za 2017 r. i sprawozdań z wykorzystania środków w ramach ujętego w WPF zadania *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego* wraz z opiniami ekspertów w sprawie złożonych przez gminy programów rewitalizacji,
  - b) realizację badania ewaluacyjnego w ramach ujętego w WPF zadania *Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP*,
  - c) wykonanie raportów za 2017 r. z monitorowania efektów ekologicznych projektu *Termomodernizacja 7 szpitali Województwa Pomorskiego* oraz projektu *Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku*,
  - d) opracowanie ekspertyz rzeczoznawców na potrzeby Komitetu Monitorującego RPO, prowadzonych prac remontowych oraz ekspertyz dotyczących samochodów służbowych, urządzeń biurowych, itp.,
  - e) opinie prawne wspierające prowadzone postępowania administracyjne,
  - f) audyt w zakresie dostępności obiektu Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej dla osób z niepełnosprawnościami,
  - g) analiza dotycząca możliwości powołania i sposobu funkcjonowania regionalnego funduszu na rzecz społecznych przedsięwzięć rozwojowych w województwie pomorskim,
- 8) zakup usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do internetu (kwota 249 691 zł),
- 9) pozostałe wydatki bieżące (kwota 427 930 zł) dotyczące m.in. członkostwa w sieci współpracy IQ-Net etap 7, opłat i składek z tytułu ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków i sprzętu elektronicznego, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibach przy ul. Okopowej i Augustyńskiego, opłat i postępowań sądowych, tłumaczeń, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, nagród konkursowych m.in. w *Pomorskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym*.

## 2) Wydatki majątkowe

Z zaplanowanej kwoty 8 861 787 zł wydatkowano 7 423 007 zł, tj. 83,8% na realizację:

- 1) zadań finansowanych ze środków własnych Województwa – kwota 5 809 826 zł,

- 2) zadań współfinansowanych ze środków europejskich, tj. w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014–2020 – kwota 1 613 181 zł, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa (1 285 511 zł) oraz ze środków własnych Województwa (327 670 zł).

Wykaz realizowanych zadań majątkowych przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne	Ogółem
		Budżet państwa	
Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem obiektów SWP	2 743 393	-	2 743 393
Prace remontowe w siedzibie UMWP	1 563 580	-	1 563 580
Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego	1 315 568	-	1 315 568
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania - budynek przy ul. Augustyńskiego 1	246 535	825 748	1 072 283
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO 2014-2020	46 534	263 693	310 227
Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020	34 601	196 070	230 671
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego	172 525	-	172 525
Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe	14 760	-	14 760
<b>Ogółem</b>	<b>6 137 496</b>	<b>1 285 511</b>	<b>7 423 007</b>

Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych w łącznej kwocie 5 809 826 zł w ramach wyodrębnionych zadań finansowanych ze środków własnych obejmował:

- 1) *Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem obiektów SWP* – modernizację budynków przy ul. Augustyńskiego 2 i przy ul. Okopowej 21 w Gdańsku, budowę parkingu przy ul. Augustyńskiego 1 oraz systemu bezpieczeństwa obiektowego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku,
- 2) *Prace remontowe w siedzibie UMWP* – wykonanie parkingu II etap przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku wraz z nadzorem inwestorskim, remont budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku wraz z nadzorem inwestorskim, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie części budynku nr 21, 23 i 25 przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku zgodnie z decyzją Komendanta PSP w Gdańsku,
- 3) *Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego* – zakup sprzętu teleinformatycznego i systemów informatycznych (m.in. zakup sprzętu komputerowego, notebooków, macierzy, licencji oprogramowania, dysków SSD, serwera do backupów, drukarki, wdrożenie rozwiązania do transmitowania obrad sejmiku – rozbudowa systemu HER i rozszerzenie systemu NMS dot. kontroli dostępu),
- 4) *Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego* – zakup samochodu osobowego do celów służbowych, ciśnieniowych ekspresów do kawy,
- 5) *Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe* – prace polegające na uczestnictwie w odbiorach końcowych z ramienia inwestora (Urząd Marszałkowski) oraz sporządzenie opinii dotyczącej dokumentacji odbiorowej inwestycji.

Zakres zrealizowanych wydatków majątkowych w łącznej kwocie 1 613 181 zł współfinansowanych ze środków europejskich obejmował:

- 1) *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania - budynek przy ul. Augustyńskiego 1* – roboty budowlane, rozbudowę systemu kontroli dostępu w budynku, prace wykończeniowe, roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu,
- 2) *Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO 2014-2020* – zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i wyposażenia multimedialnego,
- 3) *Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020* – rozbudowę sieci o 2 nowe przełączniki, rozbudowę 2 macierzy dyskowych oraz wykonanie usług związanych z wdrożeniem rozwiązania.

W ramach wydatków związanych z zadaniami i projektami współfinansowanymi ze środków funduszy pomocowych zaplanowanych w kwocie 45 971 089 zł (bez zwrotów z odsetkami) wydatkowano 38 718 719 zł, tj. 84,2% planu na zadania wyodrębnione wg następujących programów:

#### **1. RPO WP na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa 12. Pomoc Techniczna**

Na zadania w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020 zaplanowano wydatki w wysokości 41 735 261 zł, z czego zrealizowano kwotę 36 413 892 zł, tj. 87,2% planu.

Poniesione wydatki dotyczyły m.in. kosztów kontroli, wsparcia procesu realizacji, wsparcia eksperckiego i prawnego, kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, informacji i komunikacji EFS oraz pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. i obejmowały przede wszystkim:

- 1) wynagrodzenia pracowników, ekspertów zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014–2020, związane m.in. z naborem lub oceną wniosków o dofinansowanie, funkcjonowaniem Pomorskiej Rady Inwestycyjnej ds. Instrumentów Zwrotnych,
- 2) wydatki realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. związane z pełnieniem funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem OP 1 i 2 w ramach RPO WP 2014-2020 oraz w zakresie zadań związanych z wdrażaniem EFRR 2007-2013,
- 3) dotację celową dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na rzecz wspólnej realizacji *Projektu Pomocy Technicznej na 2018 rok* (partner wiodący: Województwo Pomorskie),
- 4) wydatki związane z posiedzeniami Komitetu Monitorującego RPO,
- 5) wydatki na działania informacyjno-promocyjne (w tym kampania RPO WP oraz Dni Otwarte Funduszy Europejskich), utrzymanie domen internetowych, organizację kampanii, spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów RPO WP 2014-2020, wydatki na badania trackingowe na potrzeby monitorowania

świadomości i znajomości poziomu wiedzy nt. Funduszy Europejskich w wojewódzkie pomorskim, badania ewaluacyjne,

- 6) koszty eksploatacji budynków, w części zajmowanej przez pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP 2014-2020,
- 7) krajowe i zagraniczne podróże służbowe dotyczące m.in. kontroli, wizyt monitoringowych projektów w ramach RPO WP 2014-2020, związanych z udziałem w spotkaniach, grupach roboczych, seminariach, posiedzeniach i warsztatach oraz szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WP na lata 2014-2020,
- 8) zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego i biurowego, licencji oprogramowania oraz koszty opłat pocztowych, za telefonię komórkową, internet,
- 9) koszty postępowań i opłat sądowych, tłumaczeń, opłat członkowskich, ekspertyz, analiz, opinii, itp.,
- 10) wydatki inwestycyjne związane z *Adaptacją pomieszczeń na potrzeby wdrażania – budynek przy ul. Augustyńskiego 1* oraz wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi, administracyjnymi oraz na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020 (omówienie powyżej).

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 30 897 616 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 5 516 276 zł.

W ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014–2020 wyodrębniono następujące zadania ujęte w WPF:

- 1) *Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014–2020* – kwota 4 651 284 zł

Zadanie jest realizowane przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na podstawie umowy z 2015 r. na *pełnienie funkcji Instytucji pośredniczącej (IP) w zakresie zadań związanych z wdrażaniem Osi priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy (włącznie Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne i działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki) oraz Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa (włącznie Poddziałanie 2.2.1 inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne)*. Projekt planowany do realizacji do 2025 r. ma na celu zapewnienie finansowania wydatków na zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2.

Zrealizowane wydatki wyniosły 4 651 284 zł (tj. 97,5% planu) i dotyczyły wynagrodzenia wykonawcy projektu. Poziom wykonania wydatków wynikał w głównej mierze z ilości wniosków składanych do Instytucji Pośredniczącej, a co się z tym wiąże z liczby zakontraktowanych umów o dofinansowanie.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 3 953 591 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 697 693 zł.

- 2) *Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP* – kwota 137 148 zł

Projekt ma na celu zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023.

Z planowanej kwoty 138 000 zł na realizację projektu wydatkowano 137 148 zł (tj. 99,4% planu), a poniesione wydatki dotyczyły wykonania badania ewaluacyjnego *Ocena trafności i skuteczności wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 201-2020* oraz opracowania raportu z jego realizacji.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 116 576 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 20 572 zł.

## **2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 (PO PT 2014-2020)**

Na zadania w ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie 4 156 228 zł, z czego wydatkowano 2 259 517 zł, tj. 54,4% planu, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań bieżących ujętych w WPF:

- 1) *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii* – kwota 596 521 zł,
- 2) *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego* – kwota 1 645 719 zł,
- 3) *Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich* – kwota 16 327 zł,

oraz tytułem kary pieniężnej pokrytej ze środków własnych Województwa w kwocie 950 zł za sprzęt utracony podczas kongresu realizowanego w ramach projektu *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego*.

*Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii* – WPF

Sieć Informacyjna *Pomorskie w Unii* działa zgodnie z umową dotacji z 2014 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego PT 2014-2020. Celem projektu planowanego do realizacji do 2020 r. jest zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych. Projekt obejmuje prowadzenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) oraz koordynację, promocję, monitoring, kontrolę i ocenę działalności Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających od 2014 r. na terenie województwa pomorskiego.

Z planowanej kwoty 1 105 568 zł na realizację zadania w ramach rozdziału wydatkowano 596 521 zł (tj. 54,0% planu), głównie na pokrycie kosztów funkcjonowania GPI, tj. wynagrodzeń, szkoleń i kosztów podróży służbowych pracowników, w związku z ich uczestnictwem w spotkaniach informacyjnych, prelekcjach, Mobilnych Punktach Informacyjnych, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a także w monitoringach, wizytach koordynacyjnych, kontrolach finansowych i merytorycznych Lokalnych Punktów Informacyjnych, zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zakupu materiałów i urządzeń biurowych, paliwa do samochodów służbowych, a także organizacji spotkań i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych, organizacji kampanii reklamowej promującej Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim na 30 nośnikach zewnętrznych typu citylight. Wydatki zrealizowano przy niższym niż planowano zaangażowaniu finansowym m.in. w związku

z niepełnym zatrudnieniem w Punktach Informacyjnych (brak aplikacji na ogłaszane nabory), niższymi kosztami spotkań i szkoleń (mniejsza liczba ogłaszanych konkursów w ramach polityki spójności), niższymi kosztami spotkań i szkoleń (mniejsza liczba ogłaszanych konkursów w ramach polityki spójności) oraz działań promocyjnych w skali Sieci (wykorzystywanie bezpłatnych mediów, w tym mediów społecznościowych) z uwzględnieniem rekomendacji Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotacje udzielane w ramach zadania na prowadzenie LPI Funduszy Europejskich działających na terenie województwa pomorskiego klasyfikowane są w rozdziale 75095 *Pozostała działalność*. Łączna kwota wydatków na utrzymanie Sieci Informacyjnej Funduszy Europejskich na terenie Województwa Pomorskiego wraz z kwotą zrealizowanych w ramach rozdziału 75095 dotacji w wysokości 1 377 907 zł wyniosła 1 974 428 zł (tj. 73,9% planu). Ustalony na rok 2018 plan działań Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich został zrealizowany zgodnie z zakresem określonym we wniosku o przyznanie dotacji.

#### *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego – WPF*

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy z 2015 r. zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju. Celem projektu jest zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach województwa pomorskiego, a jego realizacja polega na przeprowadzeniu Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizacje programów rewitalizacji.

Z planowanej kwoty 3 023 284 zł, na realizację projektu wydatkowano 1 645 719 zł (tj. 54,4% planu), z czego kwota 1 474 411 zł (tj. 52,8% planu) dotyczyła dotacji udzielonych gminom spełniającym warunki formalne do dokonania refundacji poniesionych wydatków. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników, organizacji II Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji, w tym kosztów wynagrodzeń prelegentów i usług tłumaczenia podczas kongresu, kosztów obowiązkowego badania przez biegłego rewidenta sprawozdań z realizacji projektu i opinii ekspertów w sprawie złożonych przez gminy programów rewitalizacji, podróży służbowych, zakupu materiałów biurowych. Projekt został zakończony i rozliczony (sprawozdanie końcowe z realizacji zadania przez Województwo zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju), a wielkość wydatkowanych środków odpowiadała rzeczywistemu wymiarowi rzeczowo-finansowemu projektów realizowanych przez Beneficjentów.

Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 628 588 zł oraz środki własne Województwa w kwocie 17 131 zł.

#### *Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich – WPF*

Projekt realizowany jest na podstawie Umowy z 2018 r. zawartej z Ministrem Inwestycji i Rozwoju. Jego celem jest dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz

powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.

Z planowanej kwoty 26 376 zł na realizację projektu wydatkowano 16 327 zł (tj. 61,9% planu) z przeznaczeniem na organizację seminarium inauguracyjnego dla uczestników projektu *Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich* oraz delegacje pracowników. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z planem, a niski poziom wykonania planu wynika z poniesienia niższych kosztów niż zakładano.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

### 3. Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie 79 600 zł z czego wydatkowano 45 310 zł (tj. 56,9% planu) na realizację zadania ujętego w WPF *Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym*. Projekt prowadzony jest w partnerstwie Samorządu Województwa Pomorskiego i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych województw śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Głównym celem utworzonej sieci współpracy jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań w zakresie:

- 1) zwiększenia trwałości miejsc świadczenia usług społecznych, finansowanych ze środków EFS w ramach regionalnych programów operacyjnych,
- 2) ograniczania ryzyka i zapobiegania zagrożeniom związanym z występowaniem nieprawidłowości w regionalnych programach operacyjnych wdrażanych w różnych województwach w tym podwójnym finansowaniem wydatków, stworzeniem między instytucjami zaangażowanymi we wdrażane regionalnych programów operacyjnych płaszczyzn oraz narzędzi współpracy i wymiany informacji na temat podmiotów, u których wykryte zostały nieprawidłowości.

Zrealizowane wydatki na kwotę 45 310 zł dotyczyły wynagrodzeń prelegentów oraz organizacji spotkań i wizyt studyjnych w ramach projektu i zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Cele i założenia funkcjonowania Sieci współpracy zostały zrealizowane przy niższym niż zakładano budżecie z uwagi na oszczędności na etapie realizacji zadania.

<b>Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
400	0,00	0,0	-	-	X

Na zaplanowane dochody w kwocie 400 zł składały się dochody własne Województwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące 5% odpisu 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 o odpadach. Plan dochodów nie został zrealizowany (przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami przeniesiono na 2019 r. z uwagi na konieczność powołania nowej komisji egzaminacyjnej).

<b>Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	750 000	750 000,00	100,0

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 750 000 zł dotyczyły opłaty składek członkowskich na rzecz:

- 1) Stowarzyszenia *Pomorskie w Unii Europejskiej* (SPUE), w ramach którego działa Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Brukseli oraz miejscowe w Gdańsku – kwota 700 000 zł,
- 2) Stowarzyszenia *Pomorskie w Chinach*, w ramach którego utworzono Biuro Regionalne Województwa Pomorskiego w Pekinie – kwota 50 000 zł, wydatkowana w ramach RPS *Pomorski Port Kreatywności*.

Źródło finansowania poniesionych wydatków stanowiły środki własne Województwa.

Utworzenie Biur Regionalnych stanowi realizację założeń zawartych w *Priorytetach współpracy zagranicznej Województwa Pomorskiego* i wyznacza główne kierunki współpracy międzynarodowej Województwa Pomorskiego.

Stowarzyszenie *Pomorskie w Unii Europejskiej* rozpowszechnia informacje nt. konferencji, seminariów i konsultacji dotyczących polityk UE, informuje o możliwościach finansowania projektów ze środków unijnych oraz stanowi wsparcie w zakresie poszukiwania partnerów do międzynarodowych konsorcjów projektowych. W ramach działań ciągłych Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową *pomorskieregion.eu* oraz profile na portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Stowarzyszenie utrzymuje bieżący kontakt zarówno z jednostkami z terenu województwa pomorskiego, jak i ze swoimi partnerami w Brukseli (m.in. instytucjami unijnymi i przedstawicielami regionów europejskich).

Działania podjęte przez Stowarzyszenie w *Pomorskie w Unii* w 2018 r. były realizowane m.in. na rzecz:

- 1) wsparcia rozwoju innowacji w ramach współpracy z uczelniami, przedsiębiorstwami oraz w ramach Sieci ERRIN (*Europejska Sieć Współpracy Regionów na rzecz Badań i Innowacji*), UNILION (*Nieformalna Sieć Przedstawicielstw Uczelni w Brukseli*), iBSG (*Nieformalna Sieć Przedstawicielstw Regionów Basenu Morza Bałtyckiego w Brukseli*),
- 2) rozwoju samorządów i podmiotów z terenu województwa pomorskiego m.in. w ramach Komitetu Regionów,



3) edukacji i promocji polityki UE poprzez program stażowy w Stowarzyszeniu, oraz w ramach projektów SPUE:

- 1) *Zielona Europa – zróbmy to razem*, stanowiącego wsparcie potencjału jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych i zielonego transportu,
- 2) *Smart Blue Regions Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020*, celem którego jest rozwój i promocja niebieskiego sektora w oparciu o potencjał Regionu Morza Bałtyckiego w ramach wdrażania regionalnych strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (tzw. RIS3),
- 3) *Let's communicate! Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020*, który powstał w związku z potrzebą opracowania i wdrożenia kampanii komunikacyjnej dla Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego,
- 4) *Umbrella Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020*, mającego na celu rozwinięcie umiejętności, know-how małych lokalnych i regionalnych organizacji z obszaru Programu Południowy Bałtyk, które napotykały liczne bariery utrudniające uczestnictwo w projektach współpracy transgranicznej.

Stowarzyszenie *Pomorskie w Chinach* prowadzi działalność na rzecz rozwoju Województwa Pomorskiego w zakresie rozwijania kontaktów i współpracy gospodarczej, wspomaganie wymiany kulturalnej, turystycznej i gospodarczej pomiędzy Województwem Pomorskim a Chinami, promowania, reprezentowania i wspierania interesów Województwa Pomorskiego w Chińskiej Republice Ludowej.

W ramach działalności Stowarzyszenia w 2018 r. podjęte zostały m.in. działania takie jak: współorganizacja seminarium *Hongkong bramą do rynku chińskiego* dla pomorskich przedsiębiorców oraz dofinansowanie udziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników podczas targów *Hong Kong Jewellery & Gem Fair*.

<b>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	2 315 010	2 189 751,97	94,6

Z zaplanowanej kwoty 2 315 010 zł wydatkowano 2 189 752 zł, tj. 94,6% planu, z przeznaczeniem na promocję regionu i obsługę medialną. Poniesione wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa i obejmowały m.in.:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia (kwota 368 724 zł) na potrzeby promocyjne podczas wydarzeń mających na celu uczczenie 100 lat Niepodległości Polski, wydarzeń objętych patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego oraz na potrzeby reprezentacyjne Urzędu Marszałkowskiego, tj. m.in.:
  - a) zakup materiałów promocyjnych, w tym: wydawnictw albumowych i książek promujących tożsamość regionalną, grafiki o tematyce gdańskiej,

- b) zakup zestawów promocyjnych, w tym: regionalnych zestawów upominkowych, produktów tradycyjnych z przeznaczeniem do Pomorskich Koszy Regionalnych, itp.
- 2) zakup usług pozostałych (kwota 1 709 579 zł) niezbędnych dla realizacji polityki promocyjnej województwa, tj. dotyczących w szczególności:
- a) promocji województwa w ramach plebiscytów, akcji, projektów, konkursów, wydarzeń kulturalnych, sportowych, gospodarczych takich jak: *Strefa Seniora, Top Produkt Pomorskie 2018, V Pomorski Dzień Otwarty dla Klas o Profilu Policyjnym, Hipokrates Pomorza, Człowiek Roku 2018, Mistrzowie Smaku 2018*, wsparcie realizacji filmu Kamerdyner, rejs *Do granic Niepodległej, Europejska Noc Muzeów*, XXII edycja imprezy społeczno-kulturalnej *Powtórka u Jurka*, obchody 100-lecia Niepodległości *Pomorskie Drogi do Niepodległej, Rockblu Przywidz Festiwal, XII Festiwal Legend Rocka* w Dolinie Charlotty, spektakl *Pamiętnik z Powstania Warszawskiego* w ramach Lata Teatralnego Sopot 2018, plebiscyt *Oceniamy władzę, Gryfy Gospodarcze Pomorza 2018, Pomorze na morze, Nasze Dobre z Pomorza, Amber Fest, 15. Rajd Gdańsk Baltic Cup 2018, Nauczyciel na medal, Zawodowcy*, koncert *Dla Niepodległej, Koncert Pieśni Patriotycznych*, akcja *Łap za biust*, X Forum *Młodzi i Miłość, XXIV Gala Nagrody Bursztynowego Miecznika im. Macieja Płażyńskiego, Pomorskie Forum Edukacji* (spektakl *Lalka*),
  - b) współorganizacji Gali Wręczenia Nagród im. Macieja Płażyńskiego oraz plebiscytu *Pomorskie Sztormy '2017*,
  - c) publikacji prasowych (m.in. edycja magazynu *Pomorskie*),
  - d) promocji w lokalnej i regionalnej prasie, telewizji oraz na łamach publikacji (m.in. kampanie radiowe zachęcające mieszkańców województwa pomorskiego do spędzania czasu wolnego, urlopów na terenach obejmujących obszar zniszczeń po sierpniowej nawałnicy roku 2017),
  - e) kampanii informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych, kampanii społecznej *Akcja 1% podatku* pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego,
  - f) komunikacji internetowej, a w jej ramach: usługi SIDAS BIP (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją – Biuletyn Informacji Publicznej) oraz udzielenia licencji na korzystanie z systemu SIDAS, usługi instalacji certyfikatu SSL, utworzenie internetowego portalu tematycznego *Pomorskie Drogi do Niepodległej*, usługi rozwoju i utrzymania internetowego serwisu informacyjnego stron *pomorskie.eu, pomorskiewunii.pl*,
  - g) monitorowania mediów oraz udostępniania przeglądu mediów,
  - h) wykonania i zakupu bannerów, flag, roll-upów, ulotek, pocztówek (m.in. *Polskie Niebo*) naklejek z logotypami, siatek informacyjnych oraz innych materiałów wystawienniczych i promocyjnych,
  - i) usług fotograficznych podczas wydarzeń promujących Samorząd Województwa Pomorskiego,
- 3) działania reklamowe związane z profilaktyką zdrowia pn. *Pomorskie dla Zdrowia* realizowane w ramach RPS *Zdrowie dla Pomorzan* (kwota 108 371 zł),

- 4) opłaty za umieszczenie ośmiu wielkogabarytowych urządzeń reklamowych *!Pomorskie Witamy*, tzw. witaczy w pasie dróg krajowych i wojewódzkich (kwota 3 078 zł).

Wydatki w zakresie promocji i obsługi medialnej Urzędu Marszałkowskiego ujęte zostały również w rozdziale 75018 *Urzędy marszałkowskie*, a wydatkowana kwota 36 388 zł (80,9% planu) dotyczyła ogłoszeń prasowych zamieszczanych w prasie codziennej.

<b>Rozdział 75084 Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
200 000	199 963,34	100,0	207 177	200 255,48	96,7

Dochody zaplanowane w wysokości 200 000 zł i wykonane na kwotę 199 963 zł, tj. na poziomie 100,0% planu stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ich zakres obejmuje zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), powołanej Zarządzeniem Marszałka Województwa Pomorskiego z 2015 r.

WRDS są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce. Do ich właściwości należy m.in.:

- 1) wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa,
- 2) opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań,
- 3) rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego,
- 4) przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych,
- 5) rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.

Zgodnie z art. 47 ust. 6 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego obsługę techniczną, organizacyjną i kancelaryjno-biurową WRDS, a także Prezydium WRDS i jej zespołów roboczych zapewnia biuro WRDS.

Plan wydatków wynoszący 207 177 zł, zrealizowano w kwocie 200 255 zł, tj. na poziomie 96,7%, a poniesione wydatki obejmowały wydatki osobowe i z nimi związane oraz koszty utrzymania stanowisk pracy 2 pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu

społecznego. Z uwagi na fakt, że kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazywana zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nie pozwalała na pełną realizację zadania, wydatki na kwotę 292 zł Województwo sfinansowało ze środków własnych.

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	7 177	292	4,1
Środki zewnętrzne, z tego:	200 000	199 963	100,0
- budżet państwa	200 000	199 963	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>207 177</b>	<b>200 255</b>	<b>96,7</b>

Rozdział 75095 Pozostała działalność					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
17 000	17 023,69	100,1	1 694 102	1 507 355,97	89,0

Uzyskane dochody kwocie 17 024 zł stanowiące 100,1% planu dotyczyły zwrotów dotacji (16 840 zł) wraz z odsetkami (184 zł) przekazanych w 2017 r. i 2018 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania publiczne zlecane przez Województwo w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Plan wydatków wynoszący 1 694 102 zł został zrealizowany w kwocie 1 507 356 zł, tj. na poziomie 89,0% planu. Wykonane wydatki obejmowały:

- bieżące dotacje celowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przekazane zgodnie z planem i harmonogramem na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, działających na terenie województwa pomorskiego, w ramach zadania ujętego w WPF *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii* – kwota 1 377 907 zł, tj. 88,1% planu, sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- opłaty i składki członkowskie z tytułu przystąpienia Województwa Pomorskiego do samorządowych związków i stowarzyszeń – kwota 129 449 zł, tj. 100,0% planu, pokryta ze środków własnych Województwa, dotycząca przynależności Województwa Pomorskiego do następujących organizacji:

Wydatki na składki i opłaty członkowskie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 636/XLVI/02 z 30 września 2002 r.)	81 100	81 046	99,9
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 262/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.)	20 000	20 000	100,0
Związek Miast i Gmin Morskich (członek wspierający) (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 261/XIII/11 z 28 listopada 2011 r.)	5 000	5 000	100,0

Wydatki na składki i opłaty członkowskie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Stowarzyszenie Euroregion Bałtyk (Uchwała Sejmiku Woj. Pomorskiego nr 423/XXXIV/01 z 27 sierpnia 2001 r.)	23 404 (5 500 EUR)	23 403 (5 500 EUR)	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>129 504</b>	<b>129 449</b>	<b>100,0</b>

Źródła finansowania wydatków w ramach rozdziału przedstawia zestawienie:

Źródła finansowania	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	129 504	129 449	100,0
Środki zewnętrzne, z tego:	1 564 598	1 377 907	88,1
- budżet państwa	1 564 598	1 377 907	88,1
<b>Ogółem</b>	<b>1 694 102</b>	<b>1 507 356</b>	<b>89,0</b>

Wydatki w ramach zadania wieloletniego Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich Pomorskie w Unii ujęto również w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie.

<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>					
<b>Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1 005 819	493 687,66	49,1	1 005 819	493 687,66	49,1

Dochody uzyskane w ramach rozdziału w wysokości 493 688 zł, tj. 49,1% planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego, na finansowanie kosztów organizacji wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz obsługi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku.

Wydatki w wysokości 493 688 zł, tj. 49,1% planu, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, dotyczyły:

- 1) zakupu usług pozostałych, związanych m.in. z: drukiem obwieszczeń i kart do głosowania, ogłoszeniami prasowymi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
- 2) zryczałtowanych diety członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej,
- 3) wynagrodzeń z pochodnymi osób realizujących prace na rzecz Wojewódzkiej Komisji Wyborczej,
- 4) podróży służbowych krajowych pracowników w związku z transportem kart do głosowania,
- 5) zakupu materiałów i artykułów biurowych.

Zadanie zostało zrealizowane, a niecałe 50% wykonania planu to wynik zmiany sposobu realizacji usług drukarskich.

<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	655 000	654 695,69	100,0

Samorząd Województwa w zakresie bezpieczeństwa publicznego wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim, między innymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

<b>Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	100 000	100 000,00	100,0

Wydatkowana w ramach rozdziału kwota 100 000 zł to środki przekazane na podstawie porozumienia na rzecz Funduszu Wsparcia Policji dla Wojewódzkiej Komendy Policji na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych oznakowanych i nieoznakowanych.

<b>Rozdział 75495 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	555 000	554 695,69	99,9

Plan wydatków wynoszący 555 000 zł zrealizowano w kwocie 554 696 zł, tj. na poziomie 99,9% planu z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane w formie pomocy finansowej gminom z terenu Województwa Pomorskiego, w tym gminom, które ucierpiały podczas sierpniowej nawałnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego:

- 1) kwota 299 700 zł stanowiła dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących 40 gmin, tj. zakup pomp szlamowych, pił ratowniczych, agregatów prądotwórczych, motopomp pływających dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 2) kwota 254 996 zł stanowiła dotacje celowe na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 12 gmin, tj. zakupu motopomp dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Szczegółowy wykaz dotacji celowych zawiera Tabela nr 7.

<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
460 732 500	465 626 294,00	101,1	-	-	x

<b>Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
795 000	838 155,78	105,4	-	-	x

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- 1) wpływy z opłat eksploatacyjnych wniesionych zgodnie z art. 137 ust. 2a *ustawy prawo geologiczne i górnicze* za uzyskanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów - w kwocie 43 006 zł,
- 2) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi pobieranych zgodnie z *ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* – w kwocie 795 150 zł.

Wpływy z opłat przeznaczone zostały na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020, Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 ujętych w budżecie województwa w dziale 851 *Ochrona zdrowia*, odpowiednio w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* i w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*.

<b>Rozdział 75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
459 937 500	464 788 138,22	101,1	-	-	x

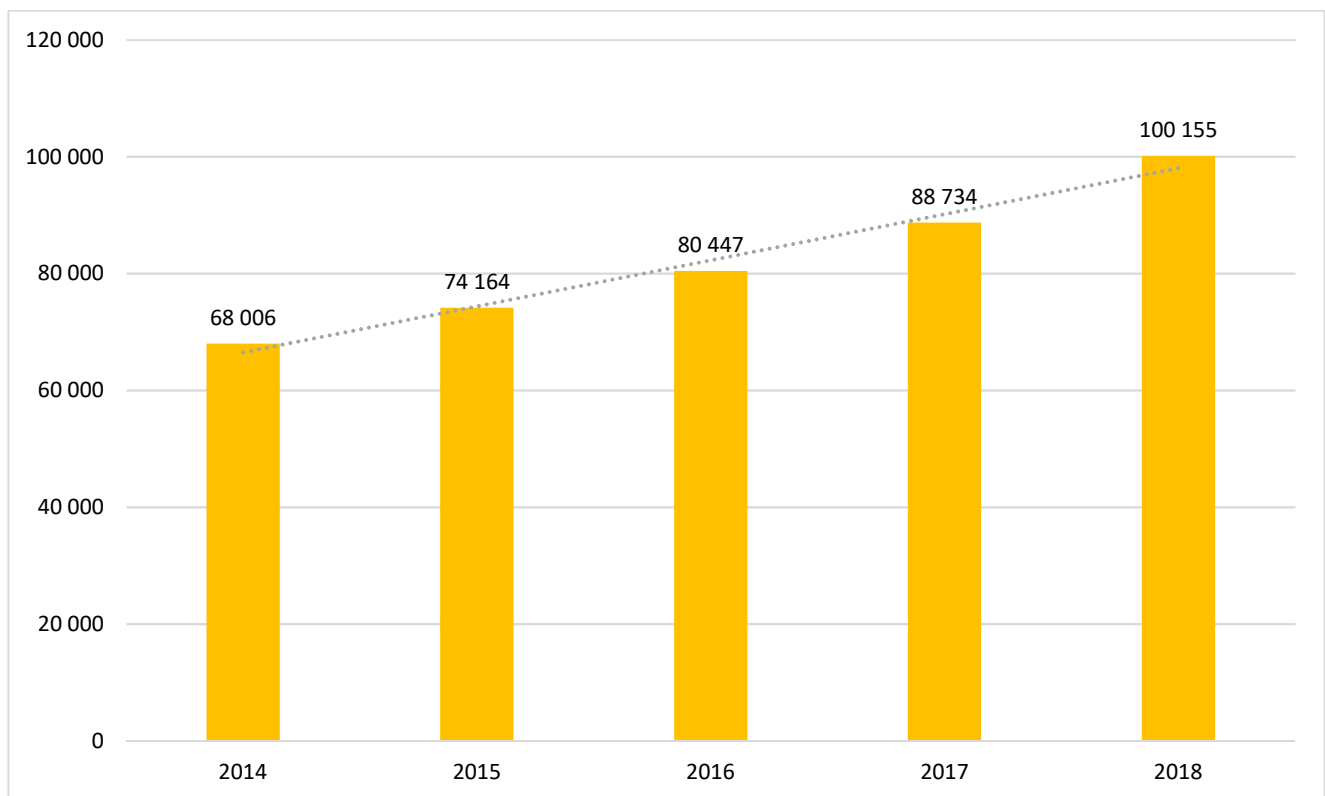
Rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- 1) udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – z planowanej kwoty 95 012 500 zł wykonano 100 154 614 zł, co stanowiło 105,4% planu,
- 2) udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – z planowanej kwoty 364 925 000 zł wykonano 364 633 524 zł, co stanowiło 99,9% planu.

### **Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT naliczane są przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1,6% podatku odprowadzonego przez podatników tego podatku zamieszkałych na terenie województwa.

### **Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2014 - 2018 (w tys. złotych)**



### **Podatek dochodowy od osób prawnych**

Wskaźnik udziału we wpływach z CIT w wysokości 14,75% naliczany jest od podatników tego podatku, mających siedzibę lub swoje oddziały na terenie województwa pomorskiego.

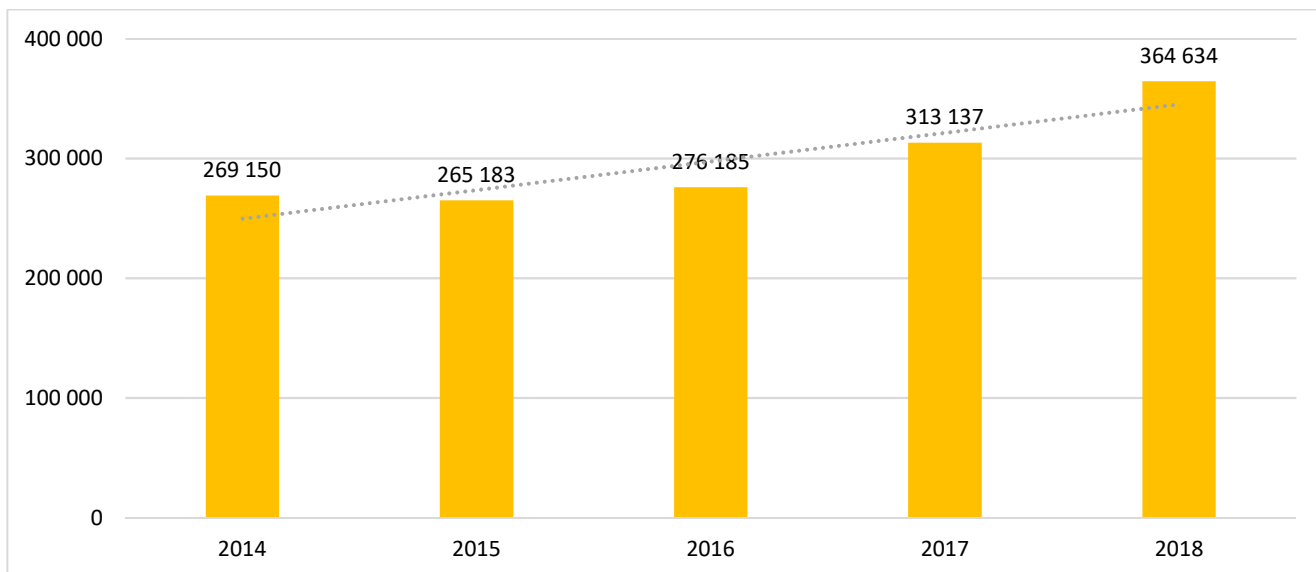
W roku 2018 r. wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były przekazywane przez 119 urzędów skarbowych.



**Porównanie otrzymanych przez Województwo Pomorskie kwot udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych według regionów w latach 2017-2018 ( w zł)**

Lp.	Region (województwo)	2017 rok		2018 rok		zmiana	
		kwota udziałów	wsk. struktury	kwota udziałów	wsk. struktury	zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	POMORSKIE	224 817 642	71,80%	255 039 536	69,94%	30 221 894	113,4%
2	MAZOWIECKIE	63 923 090	20,41%	79 778 164	21,88%	15 855 074	124,8%
3	WIELKOPOLSKIE	8 075 450	2,58%	10 307 233	2,83%	2 231 783	127,6%
4	DOLNOŚLĄSKIE	4 263 790	1,36%	4 539 867	1,25%	276 077	106,5%
5	ŚLĄSKIE	2 919 960	0,93%	4 187 151	1,15%	1 267 191	143,4%
6	ŁÓDZKIE	3 937 727	1,26%	3 785 874	1,04%	-151 853	96,1%
7	KUJAWSKO-POMORSKIE	1 266 983	0,40%	2 518 381	0,69%	1 251 398	198,8%
8	MAŁOPOLSKIE	1 363 306	0,44%	1 639 746	0,45%	276 440	120,3%
9	ZACHODNIOPOMORSKIE	1 180 196	0,38%	1 472 851	0,40%	292 655	124,8%
10	ŚWIĘTOKRZYSKIE	164 514	0,05%	474 932	0,13%	310 418	288,7%
11	WARMIŃSKO-MAZURSKIE	187 940	0,06%	370 648	0,10%	182 708	197,2%
12	OPOLSKIE	108 033	0,03%	210 881	0,06%	102 848	195,2%
13	PODKARPACKIE	804 317	0,26%	168 691	0,05%	-635 626	21,0%
14	LUBELSKIE	32 472	0,01%	74 700	0,02%	42 228	230,0%
15	PODLASKIE	83 009	0,03%	61 240	0,02%	-21 769	73,8%
16	LUBUSKIE	8 806	0,00%	3 628	0,00%	-5 178	41,2%
Łącznie udziały w CIT		313 137 235	100,00%	364 633 524	100,00%	51 496 289	116,4%

**Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w latach 2014 – 2018 r. (w tys. złotych)**



Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 71,1% dochodów własnych Województwa liczonych z subwencją ogólną, są więc głównym czynnikiem determinującym kondycję finansową samorządu. Uzależnione są one od sytuacji społeczno-gospodarczej państwa, a przede wszystkim kondycji i sposobu rozliczania przedsiębiorstw w województwie pomorskim.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosło 364 633 524 zł, co stanowiło 99,9% planu. W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływy do budżetu województwa z tego tytułu wzrosły o 16,4%.

Największy wzrost kwot przekazanych udziałów dotyczy województwa pomorskiego i mazowieckiego. Natomiast największy spadek wpływów z udziałów odnotowano w zakresie urzędów skarbowych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego i łódzkiego.

<b>DZIAŁ 757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>					
<b>Rozdział 75702      Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	5 899 753	5 861 524,17	99,4

Na łączną kwotę 5 861 524 zł wydatków związanych z obsługą długu publicznego (zrealizowanych w 99,4% w stosunku do planu) w 2018 roku złożyły się:

- 1) odsetki w kwocie 4 049 384 zł od pożyczki długoterminowej otrzymanej w czterech transzach z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w ramach umowy z 2009 roku,

2) odsetki w kwocie 1 812 140 zł od obligacji komunalnych, których emisję na rzecz Województwa Pomorskiego przeprowadził Bank Pekao SA w 2011 roku.

Zgodnie z podpisanymi umowami odsetki od pożyczki podlegają kwartalnej kapitalizacji, natomiast odsetki z tytułu obligacji płacone są w okresach półrocznych. W porównaniu do roku ubiegłego w 2018 roku roczna stopa procentowa nieznacznie obniżyła się i dla poszczególnych tytułów dłużnych kształtowała się w przedziałach:

Rodzaj tytułu dłużnego	2017 rok	2018 rok
pożyczka długoterminowa	1,93% - 2,42%	1,90% - 2,42%
obligacje komunalne	2,51% - 2,91%	2,48% - 2,91%

<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
451 917 985	417 277 377,54	92,3	5 237 003	2 262 201,10	43,2

**Realizacja dochodów w dziale dotyczy:**

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
Subwencji ogólnej	92 899 497	92 899 497	100,0
Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	354 172 375	319 874 637	90,3
Różnych rozliczeń finansowych	4 846 113	4 503 244	92,9
Ogółem	451 917 985	417 277 378	92,3

1) Subwencja ogólna z budżetu państwa (plan 92 899 497 zł, wykonanie 92 899 497 zł, tj. 100,0% planu), z tego:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – otrzymano planowaną kwotę 30 238 456 zł;
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowaną kwotę 47 134 373 zł;
- c) część regionalna subwencji ogólnej dla województw – otrzymano planowaną kwotę 14 358 368 zł;
- d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – otrzymano zaplanowaną kwotę 1 168 300 zł z przeznaczeniem

na realizację zadania pn. *Przebudowa mostu przez rzekę Łebę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w miejscowości Cecenowo*;

- 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich, otrzymywane w rozdziałach:
- a) 75862 – *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* – plan 65 392 zł, wykonanie 63 208, tj. 96,7% planu, dotyczy zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych;
  - b) 75863 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020* finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 267 152 764 zł, wykonanie 243 548 491 zł, tj. 91,2% planu, z tego:
    - budżet środków europejskich – plan 245 696 522 zł, wykonanie 229 918 101 zł,
    - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów – plan 17 238 364 zł, wykonanie 8 991 568 zł;
    - refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 4 217 878 zł, wykonanie – 4 638 822 zł;
  - c) 75864 – *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020* finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 86 954 219 zł, wykonanie 76 262 938 zł, tj. 87,7% planu, z tego:
    - budżet środków europejskich – plan 13 038 419 zł, wykonanie 12 288 807 zł;
    - środki na realizowane projekty własne oraz na współfinansowanie projektów beneficjentów – plan 73 612 000 zł, wykonanie 63 757 277 zł;
    - zwroty od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych – plan 303 800 zł, wykonanie 216 854 zł.
- 3) Różne rozliczenia finansowe z planowanej kwoty 4 846 113 zł zrealizowano wpływy w wysokości 4 503 244 zł, tj. 92,9% planu, z tego:
- a) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych budżetu województwa oraz z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat – 2 443 099 zł, tj. 87,7% planu;
  - b) wpłaty środków niewykorzystanych w terminie, dotyczących niewygasających wydatków ujętych w uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 447/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 – 2 060 145 zł;

**Realizacja wydatków w dziale dotyczy:**

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wyk.
Zwrot subwencji oświatowej	541 650	541 650	100,0
Zwroty dotacji z lat ubiegłych	1 815 042	1 720 551	94,8
Ogółem	2 356 692	2 262 201	96,0

- 1) Zwrot nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2018 roku o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 – planowaną kwotę 541 650 zł przekazano w ramach rozdziału 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*;
- 2) Zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami od beneficjentów realizujących projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, środków ze źródeł zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich przekazywane do Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów ujęte są w rozdziałach:
  - a) 75861 - *Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013* – plan 584 220 zł, wykonanie 579 998 zł, tj. 99,3% planu;
  - b) 75862 - *Program Operacyjny Kapitał Ludzki* – plan 65 392 zł, wykonanie 64 009 zł, tj. 97,9% planu;
  - c) 75863 - *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020* finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – plan 797 414 zł, wykonanie 797 131 zł, tj. 100,0% planu;
  - d) 75864 - *Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020* finansowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 368 016 zł, wykonanie 279 413 zł, tj. 75,9% planu.

#### Rozdysponowanie rezerw

Rodzaj rezerwy	Stan na 01.01.2018 r.	Kwota uruchomionej rezerwy	Stan na 31.12.2018 r.
Ogólna	9 000 000	8 628 768	371 232
Celowa	22 025 296	19 516 217	2 509 079
Suma rezerw	31 025 296	28 144 985	2 880 311

Plan rezerw na etapie uchwalania budżetu obejmował:

- 1) Rezerwę ogólną w wysokości 9 000 000 zł,
- 2) Rezerwę celową w wysokości 22 025 296 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące w kwocie 3 590 000 zł, na realizację:
    - zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 ustawy o Zarządzaniu kryzysowym) 1 250 000 zł,
    - finansowanie wkładu własnego zadań współfinansowanych z UE 2 340 000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w kwocie 18 435 296 zł, na realizację następujących zadań:
    - z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z art. 26, pkt 4 ustawy o Zarządzaniu kryzysowym) 1 250 000 zł,
    - z zakresu bezpieczeństwa publicznego 500 000 zł,

- finansowanie projektów Samorządu Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia. 16 685 296 zł.

W trakcie roku 2018 uruchomiono środki z:

1. rezerwy ogólnej w wysokości 8 628 768 zł na zadania ujęte w następujących działach:

- 010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 024 122 zł,
- 630	<i>Turystyka</i>	50 000 zł,
- 700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2 600 303 zł,
- 710	<i>Działalność usługowa</i>	260 000 zł,
- 750	<i>Administracja publiczna</i>	1 900 000 zł,
- 754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	13 000 zł,
- 758	<i>Różne rozliczenia</i>	1 190 086 zł,
- 801	<i>Oświata i wychowanie</i>	282 254 zł,
- 851	<i>Ochrona zdrowia</i>	669 133 zł,
- 853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	15 000 zł,
- 854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	84 870 zł,
- 921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	200 000 zł,
- 926	<i>Kultura fizyczna</i>	340 000 zł.

2. rezerwy celowej na kwotę 19 516 217 zł, z tego:

- 1) finansowanie wkładu własnego do zadań bieżących współfinansowanych ze środków UE:
  - a) kwotę 13 655 zł przeznaczono na realizację projektu pn. *Pomorskie e-Zdrowie* w ramach rozdziału 85195 *Pozostała działalność*;
  - b) kwota 2 221 010 zł, z jednoczesną zmianą przeznaczenia na realizację zadań bieżących, została uruchomiona na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich, w tym m.in. remonty nawierzchni bitumicznych oraz zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem w rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*;
  - c) kwotę 100 000 zł, z jednoczesną zmianą przeznaczenia, uruchomiono na nagrody roczne dla pracowników ZDW;
- 2) finansowanie projektów inwestycyjnych Samorządu Województwa z zakresu transportu i ochrony zdrowia:
  - a) kwota 5 000 000 zł, z jednoczesną zmianą przeznaczenia na realizację zadań bieżących, została uruchomiona na wykonanie remontów w ciągach dróg wojewódzkich w technologii *duża łata* oraz remontów cząstkowych betonem asfaltowym w rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*;
  - b) kwotę 900 000 zł, z jednoczesną zmianą przeznaczenia na realizację zadań bieżących, uruchomiono na utrzymanie i remonty dróg wojewódzkich, w tym m.in. remonty nawierzchni bitumicznych oraz

zakup materiałów i usług związanych z zimowym utrzymaniem w rozdziale 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*;

- c) kwota 8 351 552 zł została przeznaczona na częściowe sfinansowanie wydatków w ramach rozdziału 85111 *Szpitala ogólne*, z tego:
- kwotę 201 552 zł na zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.,
  - kwotę 4 250 000 zł na realizację następujących zadań wieloletnich:
    - Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo,
    - Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6,
    - Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku,
    - Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.,
    - Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku,
    - Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku,
    - Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.,
    - Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im.dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
  - kwotę 3 900 000 zł na realizację następujących zadań jednorocznych:
    - Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.,
    - Przebudowa i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych A oraz zakup wyposażenia dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych A i B w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo w Gdyni,
    - Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku,
    - Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.
    - Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni,
    - Zakup gamma kamery dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni,
    - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego w Zakładzie Brachyterapii w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni,

- Modernizacja szpitalnego systemu informatycznego w zakresie rozbudowy systemu zarządzania bazą danych ORACLE w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.,
  - Dopuszczenie Oddziału Urologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie,
  - Dopuszczenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
- d) kwotę 900 000 zł uruchomiono na utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. w rozdziale 85111 *Szpital ogólne*; wydatki obejmują budowę i zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego tworzonego Banku Komórek i Tkanek;
- e) kwotę 1 530 000 zł przeznaczono na realizację zadań w ramach rozdziału 85120 *Lecznictwo psychiatryczne*:
- kwotę 700 000 zł na przebudowę i rozbudowę Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim,
  - kwotę 600 000 zł na dostosowanie pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku,
  - kwotę 80 000 zł na zakup aparatu EEG dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim,
  - kwotę 150 000 zł na realizację programu dostosowawczego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.
- 3) Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego - kwota 500 000 zł, z jednoczesną zmianą przeznaczenia częściowo na realizację zadań bieżących, została uruchomiona na udzielenie pomocy finansowej gminom z terenu województwa pomorskiego ( w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 255 000 zł, bieżące w kwocie 245 000 zł) na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla lokalnych jednostek ochotniczych straży pożarnych w rozdziale 75495 *Pozostała działalność*.

<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
907 599	926 260,02	102,1	32 221 927	31 617 048,66	98,1

Do zadań Samorządu Województwa w zakresie oświaty i wychowania należy prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym. Samorząd Województwa Pomorskiego realizuje zadania oświatowe poprzez prowadzenie:



- 1) przedszkola specjalnego wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. J. Siostrzyńskiego w Wejherowie (SOSW w Wejherowie),
- 2) dwóch szkół podstawowych specjalnych prowadzonych w ramach SOSW w Wejherowie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie (MOW w Kwidzynie),
- 3) dwóch szkół zawodowych specjalnych prowadzonych w ramach SOSW w Wejherowie oraz MOW w Kwidzynie (MOW w Kwidzynie),
- 4) liceum ogólnokształcącego specjalnego prowadzonego w ramach SOSW w Wejherowie,
- 5) pięciu zespołów szkół policealnych,
- 6) dwóch zakładów kształcenia nauczycieli,
- 7) dwóch pedagogicznych bibliotek wojewódzkich.

Na uzyskane dochody składały się:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne Województwa	802 811	822 221	102,4
Dochody zewnętrzne, z tego:	104 788	104 039	99,3
- budżet państwa	87 788	87 039	99,1
- pozostałe	17 000	17 000	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>907 599</b>	<b>926 260</b>	<b>102,1</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	32 117 139	31 513 010	98,1
Środki zewnętrzne, z tego:	104 788	104 039	99,3
- budżet państwa	87 788	87 039	99,1
- pozostałe	17 000	17 000	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>32 221 927</b>	<b>31 617 049</b>	<b>98,1</b>

Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne		
		Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Funkcjonowanie jednostek oświaty	30 078 965	5 480	17 000	30 101 445
Realizacja <i>Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	10 350	41 399	-	51 749
Realizacja rządowego programu <i>Aktywna Tablica</i>	3 500	14 000	-	17 500
Dotacja dla Powiatu Kartuskiego na prowadzenie filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach	140 000	-	-	140 000
Dotacje celowe udzielane na realizację zadań edukacyjnych województwa	130 379	-	-	130 379
Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych	310 849	-	-	310 849

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne		
		Budżet państwa	Pozostałe	Ogółem
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 468	-	-	122 468
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	26 160	-	26 160
Pozostałe zadania	716 499	-	-	716 499
<b>Ogółem</b>	<b>31 513 010</b>	<b>87 039</b>	<b>17 000</b>	<b>31 617 049</b>

Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań oświatowych w ramach działu 801 w 2018 roku – z kwotą 24 599 523 zł, pokryła 82,7% wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki oświaty.

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
14 000	14 000,00	100,0	2 258 551	2 242 533,27	99,3

W ramach rozdziału realizowane są zadania Szkoły Podstawowej nr 10 wchodzącej w skład SOSW w Wejherowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 przy MOW w Kwidzynie.

Szkoła w SOSW Nr 2 realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego, z uwzględnieniem ich możliwości, życia oraz udziału w życiu społecznym poprzez integrację ze środowiskiem ludzi słyszących. Zajęcia prowadzone są w 4 – 8 osobowych grupach. W pracy dydaktycznej realizowane są programy nauczania dostosowane do możliwości percepcyjnych dzieci niesłyszących. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, w tym terapia logopedyczna, pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rytmiczne poprawiające sprawność manualną oraz gimnastyka korekcyjna.

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

Uzyskane dochody w kwocie 14 000 zł, tj. 100% planu, to dotacja celowa bieżąca z budżetu państwa dla szkoły podstawowej przy MOW w Kwidzynie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – *Aktywna tablica*.

Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 2 242 533 zł, tj. 99,3% planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	MOW w Kwidzynie	215 234	210 368	97,7

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
2.	SOSW w Wejherowie	2 043 317	2 032 165	99,5
	RAZEM	2 258 551	2 242 533	99,3

**MOW w Kwidzynie** – wydatki zrealizowane w kwocie 210 368 zł, tj. 97,7% planu dotyczyły:

1) bieżącego funkcjonowania szkoły – 192 868 zł, tj. 97,5% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 169 606 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 23 262 zł, w tym:
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 065 zł,
  - zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia – 10 019 zł,
  - zakup energii – 4 509 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa.

2) realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – *Aktywna tablica* – 17 500 zł, tj. 100% planu. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Województwa – 3 500 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie własne bieżące – 14 000 zł. .

W 2018 roku zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 1,83 etatów pedagogicznych, 0,33 etatu administracyjnego oraz 0,33 etatu obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – 5 223 zł, pracownika administracji – 3 212 zł, pracownika obsługi – 3 427 zł.

W szkole kształciło się 13 uczennic, a koszt kształcenia uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 349 zł.

**SOSW w Wejherowie** – wydatki zrealizowane ze środków własnych Województwa w kwocie 2 032 165 zł, tj. 99,5% planu dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 904 882 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 127 283 zł, w tym:
  - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 69 586 zł,
  - b) zakup energii – 33 074 zł,
  - c) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia – 20 366 zł.

W 2018 roku zatrudnienie w szkole podstawowej przy SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 22,63 etatów pedagogicznych oraz 0,50 etatu administracji, 3,84 etatów obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – 4 774 zł, pracownik administracji – 3 643 zł, pozostali pracownicy – 3 036 zł.

W szkole kształciło się 49 uczniów, a koszt kształcenia ucznia w skali miesiąca wyniósł 3 456 zł.

<b>Rozdział 80105 Przedszkola specjalne</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
5 480	5 480,00	100,0	588 685	583 302,23	99,1

W ramach rozdziału finansowane jest Przedszkole dla Nieśłyszących w Wejherowie wchodzące w skład SOSW w Wejherowie. Do przedszkola uczęszczają dzieci niesłyszące, słabo słyszące oraz z niepełnosprawnością sprzężoną w wieku 3-8 lat. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w małych, 6 – 8 osobowych grupach w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne. Dzieci mają zapewnioną opiekę logopedyczną, psychologiczną oraz terapeutyczną. Celem edukacji przedszkolnej jest nauka mowy dźwiękowej oraz wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci przy jednoczesnym zachowaniu więzi z rodziną.

Dochody w kwocie 5 480 zł, tj. 100% planu stanowiła dotacja celowa bieżąca z budżetu państwa zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wydatki zrealizowane w kwocie 583 302 zł, tj. 99,1% planu, dotyczyły bieżącego funkcjonowania przedszkola, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 501 604 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 81 698 zł, w tym:
  - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 473 zł,
  - b) zakup energii – 38 620 zł,
  - c) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia – 21 180 zł.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa – 577 822 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 5 480 zł.

Opiekę nad wychowankami przedszkola sprawowali pracownicy zatrudnieni w wymiarze 6,44 etatów pedagogicznych oraz 1,00 etat obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat w przedszkolu specjalnym wyniosła: nauczyciele – 4 533 zł, pracownik obsługi – 3 008 zł.

Do przedszkola uczęszczało 8 dzieci. Koszt kształcenia dziecka w skali miesiąca wyniósł 6 076 zł.

<b>Rozdział 80111 Gimnazja specjalne</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	1 201 991	1 188 814,33	98,9

W ramach rozdziału zadania realizują klasy gimnazjalne specjalne włączone w struktury szkół podstawowych wchodzących w skład MOW w Kwidzynie oraz SOSW w Wejherowie. Programy nauczania dostosowane są do możliwości intelektualnych uczniów. Prowadzone zajęcia poza zdobyciem wiedzy zmierzają, w przypadku MOW w Kwidzynie, w kierunku eliminowania przejawów niedostosowania społecznego oraz ograniczenia poważnych problemów wychowawczych. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, wyrównawcze w celu zmniejszenia deficytów u młodzieży uczącej się w tych szkołach.

Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 1 188 814 zł, tj. 98,9% planu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	MOW w Kwidzynie	456 788	452 661	99,1
2.	SOSW w Wejherowie	745 203	736 153	98,8
RAZEM		1 201 991	1 188 814	98,9

**MOW w Kwidzynie** – wydatki zrealizowane w kwocie 452 661 zł, tj. 99,1% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 402 143 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 50 518 zł, w tym:
  - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 952 zł,
  - b) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia – 12 048 zł,
  - c) zakup energii – 10 140 zł.

W 2018 roku zatrudnienie w klasach gimnazjalnych w MOW w Kwidzynie kształtowało się na poziomie 2,93 etatów pedagogicznych oraz 2,84 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – 5 292 zł, pracownicy administracji – 3 777 zł, pracownicy obsługi – 2 901 zł.

W klasach gimnazjalnych kształciło się 20 uczennic, a koszt kształcenia uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 886 zł.

**SOSW w Wejherowie** – wydatki zrealizowane w kwocie 736 153 zł, tj. 98,8% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 656 572 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 79 581 zł w tym:
  - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 284 zł,
  - b) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia – 9 440 zł,
  - c) zakup energii – 33 228 zł.

W 2018 roku zatrudnienie w klasach gimnazjalnych w SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 6,84 etatów pedagogicznych oraz 2,95 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu

na pełny etat wyniosła: nauczyciele – 4 767 zł, pracownicy administracji – 3 643 zł, pracownicy obsługi – 2 866 zł.

W klasach gimnazjalnych kształciło się 20 uczniów a koszt kształcenia ucznia w skali miesiąca wyniósł 3 067 zł.

<b>Rozdział 80116 Szkoły policealne</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
152 600	165 288,03	108,3	8 830 644	8 561 312,64	97,0

Zadania w zakresie szkolnictwa na poziomie policealnym realizowane były przez pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Młodzieży i pięć Wojewódzkich Szkół Policealnych dla Dorosłych wchodzących w skład Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych. Szkoły kształcą słuchaczy w zawodach medycznych i społecznych. Szkoły ściśle współpracują z placówkami lecznictwa otwartego i zamkniętego oraz z zakładami opieki społecznej i opiekuńczej. Słuchacze czynnie uczestniczą między innymi w zajęciach wolontariatu, współpracują ze stacjami krwiodawstwa. Aktywnie działają na rzecz środowiska regionalnego i lokalnego.

W 2018 roku szkoły policealne uzyskały dochody w kwocie 165 288 zł, tj. 108,3% planu, na które składały się:

- 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 87 210 zł,
- 2) wpływy z usług – 36 530 zł,
- 3) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12 201 zł,
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (głównie zwroty za zużycie mediów) – 19 782 zł,
- 5) pozostałe dochody – 9 565 zł.

Wydatki Szkół zaplanowane w kwocie 8 830 644 zł zostały wykonane w kwocie 8 561 313 zł, tj. 97,0% planu. Wielkości planowanych wydatków oraz ich wykonanie w poszczególnych jednostkach oświaty w rozdziale 80116 przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
WZSP nr 2 w Gdańsku	2 643 082	2 589 417	98,0
WZSP w Gdyni	2 120 512	2 011 079	94,8
WZSP w Słupsku	1 687 825	1 606 057	95,2
WZSP w Starogardzie Gdańskim	1 006 987	991 7010	98,5
WZSP w Sztumie	1 372 238	1 363 050	99,3
<b>RAZEM</b>	<b>8 830 644</b>	<b>8 561 313</b>	<b>97,0</b>

Poniesione przez szkoły wydatki w kwocie 8 561 313 zł, tj. 97,0% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły:

- 1) bieżącego funkcjonowania szkół – 8 305 553 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 671 169 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – 1 634 384 zł, w tym:

- zakup usług (głównie remontowych, związanych z prowadzeniem praktyk zawodowych i promocji), materiałów i wyposażenia – 867 055 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 219 625 zł,
- zakup energii – 351 617 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 104 888 zł,

2) wydatków inwestycyjnych – 255 760 zł dotyczących wykonania przyłącza do sieci centralnego ogrzewania w WZSP w Słupsku oraz usunięcia skutków awarii sieci wodnokanalizacyjnej i wykonania projektu wymiany sieci elektrycznej w WZSP nr 2 w Gdańsku.

W 2018 roku zatrudnienie w szkołach policealnych kształtowało się na poziomie 61,26 etatów nauczycieli oraz 45,60 etatów pracowników administracyjnych i obsługi. Z oferty edukacyjnej Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych korzystało 519 uczniów a przeciętny koszt kształcenia ucznia w skali miesiąca wyniósł 1 375 zł.

Dane dotyczące zatrudnienia, średniego miesięcznego wynagrodzenia oraz liczby uczniów w poszczególnych zespołach szkół prezentuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Liczba etatów ogółem	w tym: etaty nauczycielskie	Średnie miesięczne wynagrodzenie (w przeliczeniu na pełny etat)		Liczba uczniów
			nauczycielskie	pozostali pracownicy	
WZSP nr 2 w Gdańsku	32,47	19,86	3 767	4 341	168
WZSP w Gdyni	24,42	13,54	4 271	3 997	122
WZSP w Sztumie	19,50	11,79	3 528	3 168	119
WZSP w Słupsku	18,48	9,48	4 283	4 061	73
WZSP w Starogardzie Gd.	11,99	6,59	4 450	3 830	37
<b>RAZEM</b>	<b>106,86</b>	<b>61,26</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>519</b>

<b>Rozdział 80121 Licea ogólnokształcące specjalne</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	159 624	156 306,30	97,9

Zadania w rozdziale realizowało liceum ogólnokształcące specjalne wchodzące w skład SOSW w Wejherowie. Placówka realizuje zadania dydaktyczne i terapeutyczne mające na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego życia. Zajęcia prowadzone są w 4-8 osobowych grupach. W nauczaniu stosuje się metodę ustną. Realizowane są specjalne programy nauczania dostosowane do możliwości percepcyjnych uczniów niesłyszących. Prowadzona jest terapia logopedyczna i pedagogiczna.

Wydatki zrealizowane w kwocie 156 306 zł, tj. 97,9% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 128 483 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 27 823 zł, w tym:
  - a) zakup energii – 12 751 zł,
  - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 027 zł,
  - c) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia – 7 845 zł.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się na poziomie 2,44 etatów nauczycieli.

W liceum ogólnokształcącym kształciło się 5 uczniów a koszt kształcenia ucznia w skali miesiąca wyniósł 2 605 zł.

<b>Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	1 677 555	1 621 343,83	96,6

Zadania z zakresu szkolnictwa zawodowego specjalnego realizują szkoły wchodzące w skład MOW w Kwidzynie oraz SOSW w Wejherowie. Szkoła Zawodowa Specjalna przy SOSW Nr 2 w Wejherowie realizuje 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 4 – 8 osobowych grupach. W nauczaniu stosuje się metodę ustną. Zajęcia praktyczne w zasadniczej szkole zawodowej odbywają się w warsztatach szkolnych i w kuchni ośrodka.

W MOW Kwidzyn funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczennic niedostosowanych społecznie i upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Liczba oddziałów dostosowana jest do liczby skierowanych. Praktyki (ze względu na specyfikę ośrodka) odbywały się u pracodawcy pod kierunkiem nauczycieli. Formuła praktyk dostosowana była do poziomu wychowanek, urozmaicona między innymi przez pracę w sali bankietowo – konferencyjnej.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie	348 450	343 683	98,6
Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW w Wejherowie	1 329 105	1 277 661	96,1
<b>RAZEM</b>	<b>1 677 555</b>	<b>1 621 344</b>	<b>96,6</b>



**Szkoła Zawodowa Specjalna w MOW w Kwidzynie** – wydatki zrealizowane w kwocie 343 683 zł, tj. 98,6% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły bieżącego funkcjonowania szkoły, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 293 742 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 49 941 zł, w tym:
  - a) zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia – 25 063 zł,
  - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 434 zł,
  - c) zakup energii – 9 766 zł.

Zatrudnienie w Szkole Zawodowej Specjalnej w MOW w Kwidzynie kształtowało się na poziomie 2,41 etatów pedagogicznych oraz 1,87 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – 5 226 zł, pracownicy administracji – 3 540 zł, pracownicy obsługi – 3 302 zł.

W szkole kształciły się 24 uczennice a koszt kształcenia uczennicy w skali miesiąca wyniósł 1 193 zł.

**Szkoła Zawodowa Specjalna SOSW w Wejherowie** – wydatki zrealizowane w kwocie 1 277 661 zł, tj. 96,1% planu, sfinansowane ze środków własnych Województwa, dotyczyły:

- 1) bieżącego funkcjonowania szkoły – 1 232 661 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 934 598 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 298 063 zł, w tym:
    - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 116 130 zł,
    - zakup energii – 60 740 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 36 959 zł,
    - zakup usług (głównie wywozu śmieci i nieczystości oraz odprowadzania ścieków), materiałów i wyposażenia – 78 455 zł.
- 2) wydatków inwestycyjnych – 45 000 zł, dotyczących sporządzenia dokumentacji projektowej w związku z postępowaniem na wyłonienie wykonawcy przebudowy z montażem pionowego dźwigu osobowego oraz platformy przyschodowej w budynku nr 7.

Zatrudnienie w Szkole Zawodowej Specjalnej w SOSW w Wejherowie kształtowało się na poziomie 12,01 etatów pedagogicznych oraz 2,00 etaty administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – 4 388 zł, pracownicy administracji – 3 248 zł, pracownicy obsługi – 2 960 zł. W szkole kształciło się 32 uczniów, a koszt kształcenia ucznia w skali miesiąca wyniósł 3 327 zł.

<b>Rozdział 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
573 727	560 333,50	97,7	6 951 055	6 899 962,06	99,3

Zadania w ramach rozdziału 80141 realizowane są przez dwa zakłady kształcenia nauczycieli:

- 1) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku,
- 2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.

Głównym zadaniem jednostek 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 i wydatki zrealizowane w 2018 roku przez zakłady kształcenia nauczycieli przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku	483 224	452 708	93,7	4 966 828	4 958 946	99,8
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	90 503	107 626	118,9	1 984 227	1 941 016	97,8
<b>RAZEM</b>	<b>573 727</b>	<b>560 334</b>	<b>97,7</b>	<b>6 951 055</b>	<b>6 899 962</b>	<b>99,3</b>

**Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku** uzyskało dochody w kwocie 452 708 zł, tj. 93,7% planu głównie z wpływów z usług (prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających, rad pedagogicznych, wpływy za noclegi uczestników kursów) – kwota 281 605 zł oraz wynajmu pomieszczeń (wynajem sal wykładowych na potrzeby szkoleniowe oraz innych pomieszczeń) – kwota 148 949 zł.

Wydatki w związku z zadaniami CEN w Gdańsku, finansowane ze środków własnych Województwa, zrealizowano w kwocie 4 958 946 zł, tj. 99,8% planu, z tego:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówki – 4 941 146 zł, tj. 99,8% planu, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 574 314 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 1 366 832 zł, w tym:
    - zakup energii – 235 542 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 90 617 zł,
    - zakup usług (głównie związanych z organizacją kursów i szkoleń nauczycieli), materiałów i wyposażenia – 905 970 zł.
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne – 17 800 zł poniesione w związku z zakupem dwóch serwerów.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 20,82 etatów pedagogicznych oraz 27,30 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – 4 626 zł, pracownicy administracji – 4 880 zł, pracownicy obsługi – 3 058 zł.

CEN w Gdańsku w 2018 roku realizowało zadania statutowe, głównie poprzez:

- 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
  - a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,

- b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  - c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowania programów nauczania,
  - d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania,
  - e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli oraz diagnozowania potrzeb na podstawie tej analizy,
- 2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą,
  - 3) organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zawodach unikatowych i zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych oraz językiem regionalnym,
  - 4) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  - 5) realizację zadań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego *Aktywni Pomorzanie* głównie poprzez prowadzenie działań na rzecz jakości i spójności w regionie oraz wspomagających nauczycieli języka polskiego w ramach programu *Pomorska Akademia Liderów Edukacji 2020*, prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i realizacji programu doskonalenia w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizację *VII Forum Pomorskiej Edukacji*.

CEN w Gdańsku w 2018 roku zorganizowało lub współorganizowało różnorodne formy doskonalenia, w tym:

- 4 kursy doskonalące,
- 13 konferencji,
- 36 debat, seminariów, wykładów, webinarów,
- 282 warsztaty, szkolenia, spotkania informacyjne i metodyczne,
- 179 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
- 65 spotkań w ramach wspomagania szkół i placówek.

**Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku** zrealizował dochody w kwocie 107 626 zł, tj. 118,9% planu, które pochodziły głównie z wpływów z usług za prowadzenie odpłatnych form szkoleniowych, kursów kwalifikacyjnych i udoskonalających oraz rad pedagogicznych – kwota 105 423 zł.

Wydatki w związku z zadaniami ODN w Słupsku, finansowane ze środków własnych Województwa, zrealizowano w kwocie 1 941 016 zł, tj. 97,8% planu, z tego:

- 1) bieżące funkcjonowanie placówki – 1 917 609 zł, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 567 738 zł,

b) pozostałe wydatki bieżące – 349 871 zł, w tym:

- zakup usług (głównie związanych z organizacją kursów i szkoleń dla nauczycieli), materiałów i wyposażenia – 261 005 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 43 772 zł,
- zakup energii – 18 491 zł.

2) wydatki na zakupy inwestycyjne – 23 407 zł poniesione w związku z zakupem serwera oraz projektora multimedialnego.

Zatrudnienie w ODN w Słupsku kształtowało się na poziomie 12,73 etatów pedagogicznych oraz 8,83 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele – 4 588 zł, pracownicy administracji – 4 118 zł, pracownicy obsługi – 2 690 zł.

ODN w Słupsku w 2018 realizował m. in. następujące zadania:

- 1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą,
- 2) organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego oraz doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
- 3) organizowanie i realizacja form doskonalenia zawodowego kadr oświatowych pomorskich szkół i placówek w formie:
  - a) 83 seminariów, zespołów metodycznych, lekcji otwartych i wykładów,
  - b) 151 kursów doskonalących i warsztatów,
  - c) 18 konferencji i forów,
  - d) 107 spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
  - e) 303 konsultacji zbiorowych i indywidualnych,
  - f) 48 szkoleniowych rad pedagogicznych,
- 4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych,
- 5) prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- 6) doskonalenie nauczycieli w celu realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 oraz wprowadzonych zmian w systemie oświaty, wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania, przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,

- 7) realizacja zadań z zakresu Regionalnego Programu Strategicznego *Aktywni Pomorzanie*, głównie poprzez działania mające na celu upowszechnianie dorobku placówek oświatowych wielokulturowości, upowszechniania i realizacji programu doskonalenia nauczycieli w zakresie edukacji kulturalnej, artystycznej, sportowej i profilaktyki zdrowotnej, prowadzenie działań na rzecz wzmocnienia kompetencji nauczycieli w realizacji zadań służących przeciwdziałaniu zagrożeniom cywilizacyjnym (m. in. przemocy, agresji, cyberprzemocy, chorobom cywilizacyjnym, uzależnieniom) oraz wykluczeniu społecznemu, współudział w tworzeniu Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, organizację szkoleń dla nauczycieli osób niepełnosprawnych.

<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	128 335	122 468,21	95,4

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Z planowanej kwoty 110 101 zł, wydatkowano 106 100 zł, tj. 96,4% planu.

Pozostałą kwotę 16 368 zł, tj. 89,8% planu wydatkowano na szkolenia z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, przeznaczone dla dyrektorów placówek.

<b>Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
134 884	154 998,88	114,9	9 220 824	9 057 119,24	98,2

Dochody zrealizowane w kwocie 154 999 zł, tj. 114,9% planu stanowiły:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) – kwota 41 399 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie działalności Filii w Pruszczu Gdańskim Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku – kwota 17 000 zł, tj. 100,0% planu,
- 3) dochody własne zrealizowane przez Biblioteki Wojewódzkie – kwota 96 600 zł, tj. 126,3% planu, z tego:

- a) wpływy z usług – 34 904 zł,
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na rzecz PBW w Słupsku (wpłaty za media z 2017 roku) – 29 040 zł,
- c) darowizny – 11 129 zł,
- d) pozostałe dochody – 21 527 zł (głównie wpłaty czytelników z tytułu kar).

Wydatki w kwocie 9 057 119 zł, tj. 98,2% planu zostały poniesione w związku z realizacją zadań przez Departament Edukacji i Sportu oraz Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne.

### **Zadania realizowane przez Departament Edukacji i Sportu**

W związku z powierzeniem Powiatowi Kartuskiemu na mocy porozumienia zawartego 21 grudnia 2001 r. prowadzenia filii biblioteki pedagogicznej w Kartuzach, wchodzącej w skład Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, ze środków własnych Województwa została przekazana dotacja celowa dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 140 000 zł, tj. 100,0% planu.

### **Zadania realizowane przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne**

Głównym zadaniem realizowanym przez 2 pedagogiczne biblioteki wojewódzkie: Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku z dwunastoma filiami na terenie województwa pomorskiego oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku z czterema filiami na terenie województwa pomorskiego 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 i wydatki zrealizowane w I półroczu przez Wojewódzkie Biblioteki Pedagogiczne przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku	2 000	24 304	1 215,2	5 704 504	5 570 921	97,7
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku	74 484	72 296	97,1	3 376 320	3 346 198	99,1
<b>RAZEM</b>	<b>76 484</b>	<b>96 5910</b>	<b>126,3</b>	<b>9 080 824</b>	<b>8 917 119</b>	<b>98,2</b>

**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku** (z 12 filiami: w Chojnicach, Gdyni, Kościerzynie, Kwidzynie, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pruszczu Gdańskim, Pucku, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Tczewie i Wejherowie) pozyskała wpływy w wysokości 24 304 zł, tj. 1 215,2% planu, z tego:

- 1) wpływy z różnych dochodów (w tym głównie wpłaty czytelników z tytułu kar) – 13 028 zł,
- 2) darowizny – 11 129 zł,
- 3) pozostałe dochody – 147 zł.

PBW w Gdańsku w 2018 roku zrealizowała wydatki na kwotę 5 570 921 zł, tj. 97,7% planu, z tego:

- 1) na zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Gdańsku – 5 536 421 zł, tj. 97,6% planu, z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 4 418 696 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – 1 117 725 zł, w tym:
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 172 931 zł,
  - zakup energii – 180 488 zł,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia wykorzystywane przez filie biblioteki – 268 981 zł,
  - zakup usług (głównie związanych z serwisem programu komputerowego Virtua), materiałów i wyposażenia – 348 666 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek – 89 979 zł,

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa w kwocie 5 519 422 zł oraz dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Pruszcz Gdański w kwocie 17 000 zł.

- 2) na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* – 34 500 zł, tj. 100,0% planu, finansowany z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 27 600 zł oraz ze środków własnych Województwa – 6 900 zł.

PBW w Gdańsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez:

- 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów,
- 2) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oświatowych,
- 3) działalność informacyjno-bibliograficzną,
- 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki,
- 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej,

Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Placówka macierzysta / filia	Liczba zakupionych pozycji			Pozyskane książki	
	książki	prenumeraty czasopism	zbiory specjalne	z darów	za książki zagubione
PBW Gdańsk	458	64	119	1872	16
Chojnice	275	9	-	320	22
Gdynia	277	8	-	-	-
Kościerzyna	115	7	-	130	-
Kwidzyn	83	5	-	1 324	1
Malbork	270	6	-	520	-
Nowy Dwór Gdański	105	5	-	395	-
Pruszcz Gdański	97	6	-	99	-
Puck	302	7	2	58	24
Starogard Gd.	99	9	-	26	-
Sztum	270	5	-	32	1
Tczew	287	7	-	1 170	-

Placówka macierzysta / filia	Liczba zakupionych pozycji			Pozyskane książki	
	książki	prenumeraty czasopism	zbiory specjalne	z darów	za książki zagubione
Wejherowo	94	9	-	36	12
Razem	2 732	147	121	5 982	76

Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2018 r. to 551 058 jednostek inwentarzowych.

Oprócz gromadzenia wydawnictw tradycyjnych PBW w Gdańsku m. in. tworzyła i wprowadzała przy użyciu programu VTLIS Virtua rekordy bibliograficzne książek i filmów w celu rozbudowy komputerowego katalogu z dostępem online oraz na potrzeby Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. W 2018 roku do Katalogu NUKAT wprowadzono 817 rekordów Kartoteki Haseł Wzorcowych oraz 1 211 rekordów bibliograficznych, natomiast pobrano z niego do bazy lokalnej 7 952 rekordy bibliograficzne.

W 2018 roku zarejestrowano 5 624 aktywnych czytelników, w tym 1 821 nauczycieli. Odnotowano 45 536 odwiedzin czytelników oraz 177 240 wypożyczeń. Poza tradycyjną formą wypożyczeń czytelnicy czytali książki on-line w wersji elektronicznej, zamieszczonej na platformie IBUK Libra. Odnotowano 36 013 otwarć (wejść) na platformę, z której pobrano 373 912 stron do czytania trwającego łącznie 5 551 godzin. Z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA Biblioteki Narodowej skorzystało na miejscu 19 czytelników, którzy zamówili łącznie 133 pozycje.

Zatrudnienie w PBW w Gdańsku wyniosło 52,40 etaty nauczycielskie oraz 17,50 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w Bibliotece w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – 3 947 zł, pracownicy administracji – 4 825 zł, pracownicy obsługi – 2 924 zł.

**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku** (wraz z 4 filiami: w Bytowie, Człuchowie, Lęborku i Miastku) pozyskała wpływy w wysokości 72 296 zł, tj. 97,1% planu, z tego:

- 1) wpływy z usług – 34 903 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (głównie wpłaty za media od najemców pomieszczeń w budynku biblioteki) – 29 040 zł,
- 3) pozostałe dochody – 8 353 zł.

PBW w Słupsku w 2018 roku zrealizowała wydatki na kwotę 3 346 198 zł, tj. 99,1% planu, z tego:

- 1) zadania związane z bieżącą działalnością PBW w Słupsku – kwota 3 328 949 zł, tj. 99,1% planu, finansowana ze środków własnych Województwa, z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne – 2 333 989 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 994 960 zł, w tym:
    - zakup usług (głównie związanych z serwisowaniem programu komputerowego Virtua i publikacją materiałów informacyjnych konkursu *Pomorskie drogi do Niepodległej*), materiałów i wyposażenia – 607 464 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 86 986 zł,



- zakup energii – 102 523 zł,
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia wykorzystywane przez filie biblioteki – 87 920 zł,
- 2) zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w ramach realizacji *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa* – kwota 17 249 zł, tj. 100% planu, finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne bieżące – 13 799 zł oraz ze środków własnych Województwa – 3 450 zł.

PBW w Słupsku realizowała swoje zadania statutowe poprzez:

- 1) gromadzenie, opracowanie, digitalizację i udostępnianie zbiorów,
- 2) działalność informacyjno – bibliograficzną,
- 3) organizowanie i prowadzenie wspomaganie szkół i placówek oświatowych,
- 4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej, w tym promocję usług i działań placówki,
- 5) współpracę z organizacjami i instytucjami w zakresie kształcenia ustawicznego i popularyzacji problematyki oświatowej,
- 6) realizację działań wpisujących się w zakres Regionalnego Programu Strategicznego *Aktywni Pomorzanie* m.in. poprzez organizację spotkań autorskich i konkursów literackich w ramach realizacji oferty pozaczytelniczej, działania na rzecz rozwijania u dzieci i młodzieży kompetencji czytelniczych, porozumiewania się w języku ojczystym oraz umiejętności uczenia się, a także organizację konkursu związanego z obchodami stulecia odzyskania niepodległości.

Szczegółowe dane dotyczące zakupionych książek, czasopism i zbiorów specjalnych przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Placówka macierzysta / filia	Liczba zakupionych pozycji			Pozyskane książki/zbiory specjalne/czasopisma z darów
	książki	prenumeraty czasopism	zbiory specjalne	
PBW Słupsk	463	53	326	345
Bytów	78	24	50	120
Człuchów	362	23	50	285
Lębork	256	24	103	232
Miastko	84	25	52	193
Razem	1 243	149	581	1 175

Stan zbiorów w całej placówce na dzień 31 grudnia 2018 roku to 203 142 jednostki inwentarzowe.

W 2018 roku PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała 36 115 odwiedzin czytelników w wypożyczalni i czytelnii, w wyniku których udostępniono 78 336 woluminów. W ramach współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego, przy użyciu oprogramowania Virtua pobrano 3 822 rekordy wydawnictw zwartych i ciągłych. W 2018 roku zarejestrowano 2 065 aktywnych czytelników. PBW w Słupsku wraz z filiami odnotowała 99 704 odczyty książki zdigitalizowanej w systemie Virtua, 6 062 logowania dziennie do odczytów książek w formie cyfrowej opracowanych w programie IBUK.

Zatrudnienie w PBW w Słupsku w 2019 roku wyniosło 22,83 etatów pedagogicznych oraz 15,58 etatów administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w PBW w Słupsku w przeliczeniu na pełen etat wyniosła: nauczyciele – 3 950 zł, pracownicy administracji – 4 483 zł, pozostali pracownicy 2 790 zł.

<b>Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	327 259	310 849,10	95,0

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które zgodnie z ustawą z 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw zostały włączone w system edukacji ponadpodstawowej. Słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych są osoby pełnoletnie, które zamierzają zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł w wybranym zawodzie. Tytuł zawodowy zwiększa mobilność zawodową oraz ułatwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

Realizacja wydatków poniesionych w kwocie 310 849 zł, tj. 95,0% planu przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni	141 843	129 397	91,2
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim	123 635	119 758	96,9
Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie	61 781	61 694	99,9
<b>RAZEM</b>	<b>327 259</b>	<b>310 849</b>	<b>95,0</b>

**Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni** zrealizował wydatki w kwocie 129 397 zł, tj. 91,2% planu w związku z bieżącą działalnością, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 97 280 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 32 117 zł, w tym:
  - a) zakup energii – kwota 23 439 zł,
  - b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 4 616 zł,
  - c) zakup usług, materiałów i wyposażenia – 2 795 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 1,60 etatów pedagogicznych. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła 4 020 zł.

W kursach wzięło udział 29 osób, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny.

**Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Starogardzie Gdańskim** zrealizował wydatki w kwocie 119 758 zł, tj. 96,9% planu w związku z bieżącą działalnością, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 98 897 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 20 861 zł, w tym:
  - a) zakup energii – kwota 12 427 zł,

- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 100 zł,
- c) zakup usług, materiałów i wyposażenia – 3 650 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,92 etatu pedagogicznego oraz 0,38 etatu administracji i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – 5 329 zł, pracownicy administracji – 3 396 zł, pracownicy obsługi – 2 993 zł.

W kursach wzięło udział 29 osób, które kształciły się w zawodzie opiekun medyczny.

**Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie** zrealizował wydatki w kwocie 61 694 zł, tj. 99,9% w związku z bieżącą działalnością, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 55 003 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 6 691 zł, w tym:
  - a) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 304 zł,
  - b) zakup energii – kwota 2 400 zł,
  - c) zakup usług, materiałów i wyposażenia – 1 796 zł.

Zatrudnienie kształtowało się na poziomie 0,80 etatu pedagogicznego. Średnia miesięczna płaca nauczycielska w przeliczeniu na pełny etat wyniosła 4 355 zł.

Z oferty edukacyjnej skorzystało 19 osób, które zdobywały kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych.

<b>Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
26 908	26 159,61	97,2	26 908	26 159,61	97,2

Dochody uzyskane w kwocie 26 160 zł, tj. 97,2% planu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

W ramach realizacji zadania na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych specjalnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Siostrzyńskiego w Wejherowie oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. J. Korczaka w Kwidzynie wydatkowano 26 160 zł, tj. 97,2% planu. Wysokość wydatków wynika z dostosowania zakupów do potrzeb wychowanków przebywających w ośrodkach.

<b>Rozdział 80195 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	850 496	846 877,84	99,6

Wydatki w 2018 roku w ramach omawianego rozdziału dotyczyły poniższych zadań:

- 1) zgodnie z Kartą Nauczyciela w budżecie na 2018 rok zabezpieczono środki dotyczące odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa w kwocie 633 779 zł, z czego wydatkowano 633 153 zł, tj. 99,9% planu,
- 2) przekazanie dotacji celowych z budżetu Województwa Pomorskiego dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu edukacji – 130 379 zł, tj. 99,5% planu, z tego:
  - a) zgodnie z Uchwałą Nr 289/316/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2018 r. *w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej*, Uchwałą Nr 446/326/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 maja 2018 r. *w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności społecznych i obywatelskich oraz realizacji działań służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej z udzieleniem dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2018 ze środków własnych Województwa przekazano Pomorskiej Akademii Działania dotację celową w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na dla na realizację etapu powiatowego Konkursu dla uczniów województwa pomorskiego na prezentację multimedialną *Pomorskie drogi do Niepodległej*. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęły 2 oferty od 2 oferentów,*
  - b) zgodnie z Uchwałą Nr 1044/370/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. *w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości*, Uchwałą Nr 1153/378/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 listopada 2018 r. *w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Pomorskiego w dziedzinie edukacji w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich służących budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej w związku*

z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2018 ze środków własnych Województwa zrealizowano wydatki w kwocie 60 379 zł, tj. 99,0% planu przekazując dotacje celowe 5 organizacjom (wykaz imienny podmiotów zawiera Tabela nr 8).

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 7 ofert od 7 oferentów,

Zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Aktywni Pomorzanie*.

- 3) w związku z organizacją posiedzeń komisji w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano 1 200 zł, tj. 66,7% planu. Wydatki w tym zakresie uzależnione są od ilości złożonych wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego szkołę,
- 4) na realizację działań promocyjnych w dziedzinie nauki i edukacji mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia mieszkańców wydatkowano 61 500 zł, tj. 100,0% planu, z tego na:
  - a) organizację II edycji konkursu *Nauczyciel Pomorza* – 18 000 zł,
  - b) współorganizację Święta 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim – 25 000 zł,
  - c) organizację wspólnie z Fundacją Centrum Solidarności V edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego *Olimpiada Solidarności – dwie dekady historii* – 18 500 zł.

Zadania są ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Aktywni Pomorzanie*.

- 5) w związku z dokonaniem wpisu do skargi skierowanej przez Województwo Pomorskie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Ministra Finansów w sprawie zwrotu nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok – 5 417 zł, tj. 100,0% planu,
- 6) na organizację szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego oraz zmian w prawie oświatowym – 15 229 zł, tj. 90,0% planu.

<b>DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>					
<b>Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	131 000	129 960,00	99,2

Wydatki zrealizowane w wysokości 129 960 zł, tj. 99,2% planu, dotyczą wypłaty stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wyróżniających się pod względem wyników nauczania studentów – mieszkańców województwa pomorskiego. Zgodnie z Uchwałą nr 1359/293/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą nr 1322/9/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku stypendia Marszałka w wysokości 380 zł miesięcznie były wypłacane 38 studentom w ramach II transzy stypendiów w roku akademickim 2017/2018 oraz I transzy stypendiów w roku akademickim 2018/2019. Zadanie jest ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Pomorski Port Kreatywności*.

<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
3 706 933	3 020 230,22	81,5	84 591 632	64 697 853,62	76,5

Na uzyskane dochody składały się:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne Województwa	3 612 726	2 964 312	82,1
Dochody zewnętrzne, z tego:	94 207	55 918	59,4
- <i>budżet państwa</i>	94 207	55 918	59,4
<b>Ogółem</b>	<b>3 706 933</b>	<b>3 020 230</b>	<b>81,5</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

<b>Źródła finansowania wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Środki własne Województwa	61 979 504	59 133 366	95,4
Środki zewnętrzne, z tego:	22 612 128	5 564 488	24,6
- <i>budżet państwa</i>	10 331 571	2 046 501	19,8
- <i>środki europejskie</i>	12 280 557	3 517 987	28,6
<b>Ogółem</b>	<b>84 591 632</b>	<b>64 697 854</b>	<b>76,5</b>

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Środki własne Województwa</b>	<b>Środki zewnętrzne</b>		<b>Ogółem</b>
		<b>Budżet państwa</b>	<b>Środki europejskie</b>	
Wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych	51 150 885	2 006 195	-	53 157 080
Funkcjonowanie WOMP	6 198 209	-	-	6 198 209
Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi	789 299	-	-	789 299
Projekt Pomorskie e-Zdrowie	270 757	-	3 517 987	3 788 744
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wydatki bieżące	-	31 571	-	31 571
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	724 216	8 735	-	732 951
<b>Ogółem</b>	<b>59 133 366</b>	<b>2 046 501</b>	<b>3 517 987</b>	<b>64 697 854</b>

<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
23 451	23 450,80	100,0	57 070 675	46 480 427,72	81,4

Uzyskane dochody w wysokości 23 451 zł to zwroty dotacji przekazane przez podmioty lecznicze zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w związku z rocznym rozliczeniem dotacji inwestycyjnych otrzymanych w 2017 r.

Wydatki na zadania zrealizowane w podmiotach leczniczych, zaplanowane w kwocie 52 559 436 zł i poniesione w kwocie 45 947 916 zł, tj. 87,4% planu, prezentują się następująco:

#### **1) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku**

Plan: 23 657 433 zł

wykonanie: 20 052 896 zł

a) *Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku – zadanie wieloletnie – projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę trzykondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami, niezbędnymi przyłączami technicznymi i zagospodarowaniem terenu. Podmiotowi przekazano w 2018 r. dotacje celowe finansowane:*

- ze środków własnych Województwa - kwota 10 472 511 zł, tj. 87,2% planu, na pokrycie wkładu własnego, które zostały wydatkowane na wykonanie stanu surowego budynku oraz zakup wyposażenia medycznego, w tym zestawów do trudnej intubacji, angiografów sufitowych, polizjografu – stacji dynamicznej oraz lampy operacyjnej,
- z budżetu państwa stanowiącą współfinansowanie krajowe - kwota 138 675 zł, tj. 6,3% planu.

Do niższego od planowanego wydatkowania przyczyniły się nieznaczne opóźnienia robót budowlanych na etapie prac ziemnych, spowodowane koniecznością przełożenia instalacji z uwagi na kolizje z istniejącymi instalacjami.

Sposób rozliczenia środków w ramach zadania wynika z zastosowanego montażu finansowego projektu.

b) *Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku – etap II*

Z przekazanej dotacji celowej w wysokości 2 500 000 zł, tj. 100,0% planu, Szpital sfinansował modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych, w ramach programu dostosowawczego i realizacji zaleceń przeciwpożarowych, oraz zakup wyposażenia Oddziału w sprzęt medyczny, m.in. łóżka, szafki przyłóżkowe, wózki transportowe oraz defibrylatory.

c) *Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku - etap II*

Przekazana przez Województwo dotacja celowa w kwocie 2 500 000 zł, stanowiąca 100,0% planu, została wydatkowana na przeprowadzenie prac modernizacyjnych Oddziału Chirurgicznego Ogólnego oraz na zakup wyposażenia, w tym centrali, zakończenia gazów medycznych oraz białego montażu.

- d) *Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku – zadanie wieloletnie*

Z dotacji celowej w kwocie 2 000 000 zł, tj. 100,0% planu, Szpital sfinansował wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych w ramach zadania dotyczącego modernizacji Oddziału celem zmniejszenia liczebności łóżek w salach chorych oraz jego wyposażenia.

- e) *Modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Św. Wojciecha na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego*

Na wykonanie prac projektowych i robót budowlano-montażowych, mających na celu przystosowanie pomieszczeń byłego Oddziału Intensywnej Terapii na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, oraz zakup wyposażenia medycznego, m.in. łóżek i szafek przyłóżkowych, kardiomonitorów, USG i zestawów do trudnej intubacji, wykorzystano dotację celową w wysokości 881 187 zł, tj. 99,6% planu,

- f) *Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku – zadanie wieloletnie*

Z przekazanej w wysokości 700 000 zł, tj. 100,0% planu, dotacji celowej Szpital sfinansował wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych w ramach zadania obejmującego adaptację pomieszczeń na potrzeby zamiany lokalizacji Oddziału Otolaryngologicznego mieszczącego się przy ulicy Nowe Ogrody z Oddziałem Dermatologicznym mieszczącym się przy ulicy Powstańców Warszawskich w celu zapewnienia Oddziałowi Otolaryngologicznemu dostępności do sali operacyjnej spełniającej wymogi sanitarne.

- g) *Doposażenie w sprzęt medyczny COPERNICUS PL Sp. z o.o.*

Przekazaną dotację celową w kwocie 500 000 zł, tj. 100,0% planu, Spółka przeznaczyła na zakup sprzętu dla Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku oraz Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, w tym dwóch echokardiografów mobilnych i urządzenia do chemioterapii dootrzewnowej oraz izolowanej perfuzji kończynowej w hipotermii.

- h) *Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku – zadanie wieloletnie*

Z przekazanej dotacji celowej w kwocie 190 523 zł, stanowiącej 100,0% planu, wykonany został projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany.

- i) *Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku – zadanie wieloletnie*

Z przekazanej przez Województwo dotacji celowej w kwocie 170 000 zł, tj. 100,0% planu, Szpital zrealizował prace projektowe oraz prace rozbiórkowe.



## 2) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Plan: 23 369 334 zł

wykonanie: 21 069 055 zł

### a) *Przebudowa i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych "A" oraz zakup wyposażenia dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych "A" i "B" w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo*

Przekazaną przez Województwo dotację inwestycyjną w wysokości 4 331 726 zł, tj. 99,4% planu, Szpital wydatkował na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową Oddziału Chorób Wewnętrznych „A”, zakup wyposażenia w postaci sprzętu medycznego, m.in. kardiomonitorów, łóżek szpitalnych, aparatów EKG, pomp infuzyjnych i żywieniowych, maceratorów, defibrylatorów, wózków inwalidzkich, aparatu USG, natynkowych paneli elektryczno-gazowych, oraz sprzętu AGD i mebli na Oddział Chorób Wewnętrznych „A” i „B”.

Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.

### b) *Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie – zadanie wieloletnie*

Z przekazanej dotacji inwestycyjnej w kwocie 3 872 938 zł, tj. 100% planu, Szpital sfinansował wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenia po Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii, w tym utworzenie bloku operacyjnego wraz salą wybudzeń i pomieszczeniami przygotowawczymi.

Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.

### c) *Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych – zadanie wieloletnie realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020, na które przekazano dotacje celowe finansowane:*

– ze środków własnych Województwa - kwota 2 817 532 zł, tj. 79,4% planu, na pokrycie wkładu własnego, z której wykonane zostały roboty budowlane na potrzeby poradni przyszpitalnych oraz zakupiono sprzęt medyczny w postaci bronchofiberoskopu, kardiomonitorów, głowicy do biopsji, urządzeń do skanowania preparatów histopatologicznych, zestawy aplikatorów do brachyterapii, mikroskopów specjalistycznych, procesora tkankowego, zestawu do chirurgii endoskopowej, aparatu RTG z ramieniem C, systemu CARTO, angiografu i echokardiografu.

– z budżetu państwa stanowiącą współfinansowanie krajowe - kwota 904 642 zł, tj. 57,3% planu.

Na niższe od planowanego wykonanie zadania wpływ miały przede wszystkim przedłużające się procedury przetargowe.

Sposób rozliczenia środków w ramach zadania wynika z zastosowanego montażu finansowego projektu.

Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.

### d) *Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. – projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Podmiotowi przekazano w 2018 r. dotacje celowe finansowane:*

- ze środków własnych Województwa - kwota 1 889 148 zł (w tym kwota 308 634 zł dotyczy wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018), tj. 99,4% planu, na pokrycie wkładu własnego, która została wydatkowana na wykonanie prac związanych z przebudową i rozbudową pomieszczeń niezbędnych dla utworzenia Oddziału Hematologii oraz na zakup sprzętu medycznego w postaci separatorów komórkowych, ramienia C RTG, łóżek szpitalnych i specjalistycznych, lodówek laboratoryjnych, zamrażarek, wag, kardiomonitorów, pulsokometrów, aparatu EKS, pomp infuzyjnych i żywieniowych oraz mebli,
- z budżetu państwa stanowiącą współfinansowanie krajowe - kwota 88 425 zł, tj. 9,7% planu.

Sposób rozliczenia środków w ramach zadania wynika z zastosowanego montażu finansowego projektu.

Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorza*.

e) *Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.* – zadanie wieloletnie

Przekazano ze środków własnych kwotę 1 598 500 zł, tj. 100,0% planu, w związku z objęciem przez Województwo nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Dofinansowanie Szpitala dotyczy realizacji zadania wieloletniego związanego z rozbudową infrastruktury medycznej. Zadanie dotyczy zakupu przez Szpital nieruchomości gruntowej od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincji Chełmińsko-Poznańskiej.

Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorza*.

f) *Reorganizacja Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Kardiologii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie*

Przekazana przez Województwo dotacja celowa w kwocie 1 251 587 zł, stanowiąca 97,6% planu, została wydatkowana na prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne, mające na celu przeniesienie tymczasowych oddziałów w ich miejsca docelowe.

g) *Likwidacja uchybień w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie w zakresie przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych*

Z przekazanej w formie dotacji celowej kwoty 965 301 zł, tj. 100,0% planu Szpital zrealizował inwestycję obejmującą wyposażenie klatek schodowych i szybów dźwigowych w części oddziałowej w urzędzenia zapobiegające ich zadymianiu, wydzielenie strefy przeciwpożarowej na SOR, montaż urządzeń do systemu zamknięć ogniowych oraz zakupił dezynfektory.

Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorza*.

h) *Modernizacja szpitalnego systemu informatycznego w zakresie rozbudowy systemu zarządzania bazą danych ORACLE w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.*

W ramach przekazanej przez Województwo dotacji celowej w kwocie 799 999 zł, stanowiącej 100,0% planu, Spółka spółka sfinansowała zakup licencji systemu bazy danych ORACLE wraz z rocznym wsparciem serwisowym, dostawę, montaż i konfigurację sprzętowo-programowego środowiska produkcyjnego dla potrzeb uruchomienia systemu informatycznego oraz usługę migracji danych.

Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorza*.

- i) *Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo – zadanie wieloletnie*  
Przekazaną dotację celową w kwocie 450 000 zł, tj. 100,0% planu, Spółka wydatkowała na prace projektowe i rozbiórkowe.  
Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.
- j) *Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni*  
Z przekazanej dotacji celowej w kwocie 449 794 zł, stanowiącej 100,0% planu, Podmiot zakupił m.in. aparaty USG, stół operacyjny wraz z fotelem operatora, komorę jonizacyjną, audiometr diagnostyczny, monitory do TK i wózki transportowe dla pacjentów.
- k) *Zakup gamma kamery dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni – zadanie wieloletnie*  
Dotację celową w kwocie 331 687 zł, tj. 100,0% planu, Szpital wydatkował na zakup gamma kamery.  
Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.
- l) *Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. – zadanie wieloletnie*  
W ramach przekazanej dotacji celowej w kwocie 300 000 zł, tj. 100,0% planu, wykonano część robót budowlanych będących początkiem wieloletniego procesu polegającego na przeniesieniu Oddziału Urologii z budynku Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni do Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w miejsce po Oddziale Chirurgii Dziecięcej, modernizacji bloku operacyjnego w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, m.in. na potrzeby Oddziału Urologii oraz przeniesieniu Oddziału Chirurgii Dziecięcej z budynku Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni do Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.  
Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.
- m) *Adaptacja pomieszczeń na potrzeby urządzeń zakupionych dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni*  
Z przekazanej dotacji celowej w kwocie 300 000 zł, tj. 100,0% planu, Spółka sfinansowała adaptację gabinetów mammografii i RTG oraz dostawę i montaż drzwi specjalistycznych ochronnych w gabinecie mammografii.  
Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.
- n) *Doposażenie Oddziału Urologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie*  
Dotację celową w kwocie 257 702 zł, stanowiącą 99,1% planu, Szpital wydatkował na zakup toru wizyjnego na potrzeby Oddziału Urologicznego.  
Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.
- o) *Doposażenie Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie*  
Z przekazanej dotacji celowej w kwocie 252 990 zł, tj. 100,0% planu, zakupiono sprężarkę powietrza, generator dwutlenku chloru oraz lampę do angiografu.

Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.

- p) *Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego – zadanie wieloletnie*

Przekazana przez Województwo dotacja celowa w wysokości 207 084 zł, tj. 100,0% planu, przeznaczona została na sfinansowanie wkładu własnego dla zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach którego przeprowadzono remont fragmentu SOR, zakupiono sprzęt medyczny oraz wyposażenie.

Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.

### **3) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.**

Plan: 1 316 514 zł

wykonanie: 1 312 632 zł

- a) *Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.*

Przekazana przez Województwo dotacja celowa w kwocie 1 300 000 zł, stanowiąca 100,0% planu, została wydatkowana m.in. na zakup defibrylatorów, kardiomonitorów, USG, respiratorów, aparatów do znieczuleń, materacy podgrzewanych oraz łóżek.

- b) *Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. – zadanie wieloletnie*

realizowane w ramach RPO WP na lata 2014-2020, na które przekazano dotacje celowe finansowane:

- ze środków własnych Województwa - kwota 6 288 zł, tj. 100,0% planu, na pokrycie wkładu własnego, z której sfinansowano prace przygotowawcze,
- z budżetu państwa stanowiącą współfinansowanie krajowe - kwota 6 344 zł, tj. 62,0% planu.

Sposób rozliczenia środków w ramach zadania wynika z zastosowanego montażu finansowego projektu.

Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*.

### **4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.**

Plan: 1 986 552 zł

wykonanie: 1 986 552 zł

- a) *Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku – zadanie wieloletnie*

Z przekazanej dotacji celowej w kwocie 1 286 552 zł, stanowiącej 100,0% planu, Szpital sfinansował przebudowę Oddziału Hematologicznego na potrzeby utworzenia Oddziału Transplantacji Szpiku wraz z zakupem wyposażenia (m.in. maceratorów) oraz przebudowę pomieszczeń na potrzeby utworzenia Banku Komórek i Tkanek wraz z zakupem wyposażenia (m.in. chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej, zgrzewarki do jałowego łączenia drenów, praski do sedymentacji, wagiomieszarki).

- b) *Zakup angiografu dla pracowni Hemodynamicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.*





Przekazana przez Województwo dotacja celowa w kwocie 1 150 000 zł, tj. 100,0% planu, została wydatkowana na realizację programu dostosowawczego w Pawilonach szpitalnych oraz Izbie Przyjęć, którego zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: wydzielenie pokoi obserwacyjnych, wymianę drzwi, przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, zakup dezynfektorów, zadaszenie podjazdu Izby Przyjęć oraz przystosowanie pomieszczeń po pracowni fizykoterapii na Poradnię Zdrowia Psychicznego.

c) *Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim - II etap*

Z dotacji celowej przekazanej w kwocie 87 312 zł, tj. 65,6% planu, Szpital zrealizował procedurę technicznego uruchomienia dźwigu osobowego, a opóźnienie w realizacji zadania spowodowało, iż Szpital potrącił z wynagrodzenia Wykonawcy środki w wysokości przysługującej mu kary umownej.

d) *Zakup aparatu EEG dla Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim*

Przekazana przez Województwo dotacja celowa w kwocie 80 000 zł, tj. 100,0% planu, została wydatkowana zakup aparatu EEG na potrzeby szpitala.

e) *Przebudowa Pawilonu nr XXIV w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim*

Przekazaną dotację celową w kwocie 68 490 zł (w tym kwota 24 347 zł to dotacja celowa budżetu państwa na zadanie własne inwestycyjne), tj. 52,4% planu, Podmiot wydatkował na przeprowadzenie procedury technicznego uruchomienia dźwigu osobowego, a opóźnienie w realizacji zadania spowodowało, iż Szpital potrącił z wynagrodzenia Wykonawcy środki w wysokości przysługującej mu kary umownej.

Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorza*.

## **2) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku**

Plan: 3 600 000 zł

wykonanie: 3 599 586 zł

a) *Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku – zadanie wieloletnie*

Z przekazanej dotacji celowej w kwocie 1 599 586 zł, tj. 100,0% planu, Szpital wykonał modernizacyjne roboty budowlane i zakupił wyposażenie dla Oddziału 20D.

b) *Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku do przepisów przeciwpożarowych*

Na wykonanie zadania, którego zakres rzeczowy objął wykonanie prac w Pawilonie nr 19 oraz wykonanie dróg pożarowych i placów manewrowych, przekazano dotację celową w wysokości 1 800 000 zł, tj. 100,0% planu.

c) *Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Obserwacyjnych w Pawilonie nr 19 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku*

Przekazana przez Województwo dotacja celowa w kwocie 200 000 zł, tj. 100,0% planu, została wydatkowana na zakup łóżek, szafek przyłóżkowych, analizatora laboratoryjnego, a także częściowe sfinansowanie zakupu analizatora hematologicznego.

Powyższe zadania zostały ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorza*.

Ponadto w ramach rozdziału z planowanej kwoty 17 000 zł wydatkowano 9 192 zł na realizację, finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z przewozem pacjentów kierowanych wyrokiem sądowym na leczenie psychiatryczne oraz oceną zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

<b>Rozdział 85148 Medycyna pracy</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
3 589 275	2 940 861,39	81,9	6 220 260	6 198 208,52	99,6

W ramach rozdziału Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku uzyskał dochody w ramach pozostałych dochodów własnych w kwocie 2 940 861 zł, z tego:

- 1) wpływy z usług medycznych oraz badań psychologicznych i specjalistycznych w kwocie 2 921 877 zł,
- 2) pozostałe dochody własne w kwocie 18 984 zł.

W ramach rozdziału sfinansowano ze środków własnych Województwa wydatki związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – z planowanej kwoty 6 220 260 zł wydatkowano 6 198 209 zł na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 456 181 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 1 518 186 zł, obejmujące m.in.: zakup usług oraz energii, materiałów, wyposażenia, leków, wyrobów medycznych, a także odpis na ZFŚS, podatki i opłaty, szkolenia i krajowe podróże służbowe, w tym w ramach zadań ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorza* wydatkowano 20 000 zł na zadanie: profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w środowisku pracy – projekt *Wypalenie zawodowe*,
- 3) wydatki na zakupy inwestycyjne – 223 842 zł, w ramach których sfinansowano zakup samochodu osobowego, palestejzometra, autorefleksometra, serwera, spirometra diagnostycznego, defibrylatora AED, aparatu EKG, kserokopiarki, pralko-suszarki, separatora amalgamatowego i ciemni psychologicznej.

W 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku udzielił 50 737 porad z zaplanowanych 43 000, tj. 118,0% planu, z tego: 31 838 diagnostyczno-konsultacyjnych, 17 478 profilaktycznych, 1 421 stomatologicznych.



Średnie zatrudnienie w jednostce wyniosło 58,4 etatu, a przeciętna płaca miesięczna 4 757 zł.

<b>Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	590 000	445 446,87	75,5

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na realizację zadań w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, tj.:

- 1) prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego w Słupsku – dotację celową w kwocie 59 928 zł, tj. 99,9% planu otrzymało Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 86/300/18 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznych *Aktywni Pomorzanie*),
- 2) wdrożenie *Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+* – na dotacje celowe dla 11 jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 385 518 zł, tj. 72,7%, planu. Po uzyskaniu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podpisane zostały porozumienia z powiatami i miastami współfinansującymi program. Pomimo że w dwóch z przewidzianych powiatów nie znaleziono realizatorów zadania, udało się zaszczepić 2 102 osoby z planowanych 2 226 osób, tj. 94,4% planu. Zadanie zostało ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzán*.

<b>Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	49 000	49 000,00	100,0

W ramach rozdziału wydatkowano ze środków własnych Województwa 49 000 zł, tj. 100,0% planu na realizację *Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020* oraz *Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020*, z tego na:

- 1) dotacje przekazane ośrodkom leczenia odwykowego przy SP ZOZ-ach na realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od narkotyków pacjentów i osób współuzależnionych oraz na zakup materiałów pomocniczych do prowadzenia terapii i doposażenie ośrodków:
  - a) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień w Gdańsku – 26 000 zł,
  - b) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – 14 000 zł,

- 2) organizację seminarium szkoleniowego *Rodzina a uzależnienia* dla terapeutów zajmujących się specjalistyczną pomocą osobom uzależnionym z terenu województwa pomorskiego (zadanie realizowano ponadto w ramach rozdziału 85154) – kwota 5 000 zł,
- 3) raport zawierający dane dotyczące monitorowania problemu narkotyków i narkomanii w województwie pomorskim oraz działań podejmowanych na terenie regionu – kwota 4 000 zł.

<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	741 000	740 298,52	99,9

Wydatki w rozdziale realizowano w ramach *Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata: 2017-2020* oraz *Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata: 2013-2020*. Z zaplanowanej kwoty 741 000 zł, wydatkowano ze środków własnych Województwa 740 299 zł, tj. 99,9% planu, z tego:

- 1) przekazano dotacje celowe organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwałą Nr 189/308/18 z dnia 27 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, obejmujący:
  - a) realizację działań profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych,
  - b) realizację rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
  - c) prowadzenie działań interwencyjnych oraz realizację programów pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
  - d) inicjowanie przedsięwzięć wspomagających osoby uzależnione od środków psychoaktywnych w utrzymaniu abstynencji,
  - e) edukację kobiet ciężarnych i planujących ciążę, członków ich rodzin na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Poalkoholowego Uszkodzenia Płodu (FASD).

Uchwałą nr 457/326/18 z dnia 8 maja 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego z 39 projektów złożonych przez 34 podmioty wybrał do realizacji 21 projektów 20 podmiotów, którym w formie dotacji celowej łącznie przekazano 183 999 zł, tj. 100,0% planu (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Aktywni Pomorzanie*). Informację o przekazanych dotacjach zawiera Tabela nr 8.
- 2) ośrodki leczenia odwykowego przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej otrzymały dotacje celowe m.in. na: kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych i współuzależnionych, realizację programu konsultacyjnego dla placówek leczenia odwykowego, zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozaleczniczych, zakup

materiałów pomocniczych do prowadzenia programów terapeutycznych oraz doposażenie i remont ośrodków w łącznej kwocie 420 000 zł, tj. 100,0% planu, z tego:

- a) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku – 101 000 zł,
  - b) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku – 100 000 zł,
  - c) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku – 100 000 zł,
  - d) Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – 119 000 zł,
- 3) zorganizowano cztery 3-dniowe szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *Dialog motywacyjny – skuteczne wsparcie w procesie zmiany* dla 89 osób z zespołów interdyscyplinarnych z województwa pomorskiego (zadanie realizowano ponadto w ramach rozdziału 85205) oraz seminarium szkoleniowe *Rodzina a uzależnienia* dla terapeutów zajmujących się specjalistyczną pomocą osobom uzależnionym z terenu województwa pomorskiego (zadanie realizowano ponadto w ramach rozdziału 85153) - kwota 36 300 zł
- 4) przekazano dotacje celowe:
- a) Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości *Razem* w Charzykowych na utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Chojnicach - 32 000 zł,
  - b) Stowarzyszeniu *Horyzont* w Słupsku na utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Rowach – 68 000 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii, zrealizowane łącznie na kwotę 789 299 zł, tj. 99,9% planu, finansowane są z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 18%, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

<b>Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
23 500	22 379,40	95,2	23 500	22 379,40	95,2

Zaplanowane i uzyskane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na finansowanie ubezpieczenia zdrowotnego wychowanków Domu im. J. Korczaka - Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie. Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem i proporcjonalnie do liczby wychowanków objętych ubezpieczeniem w placówkach.

Rozdział 85195 Pozostała działalność					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	13 086 520	4 067 513,00	31,1

Z zaplanowanej w ramach rozdziału kwoty 13 086 520 zł wydatkowano 4 067 513 zł, tj. 31,1% planu, na realizację następujących zadań w zakresie ochrony zdrowia:

- 1) *Pomorskie e-Zdrowie* (zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*). Jest to projekt wieloletni, którego celem jest wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, monitorowania zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia. Z planu 12 710 920 zł wydatkowano 3 788 744 zł, tj. 29,8% planu (środki UE – 3 517 987 zł, środki własne Województwa – 270 757 zł) na:
  - a) wynagrodzenia wraz pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu – kwota 697 063 zł (środki UE – 558 599 zł, środki własne Województwa – 138 464 zł),
  - b) szkolenia osób zaangażowanych w realizację projektu: *Metodyka Zarządzania Projektami PRINCE2 Foundation* wraz z egzaminem, *Aspekty prawne w IT – licencjonowanie, zamówienia publiczne w IT oraz umowy związane z IT* oraz *Przetwarzanie danych osobowych w świetle RODO* – kwota 4 485 zł (środki UE – 3 596 zł, środki własne Województwa – 889 zł),
  - c) wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu za przygotowanie dokumentacji przetargowej do postępowania na *Dostawę stacji roboczych, terminali, urządzeń mobilnych oraz urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem systemowym i dostawą małych (stanowiskowych) zasilaczy UPS* oraz postępowania na *Budowę i wdrożenie systemów gromadzenia, platformy regionalnej, GCPD i DR* – kwota 656 524 zł (środki UE – 525 790 zł, środki własne Województwa – 130 734 zł),
  - d) zakup projektora wraz z wyposażeniem na potrzeby realizacji projektu – kwota 3 364 zł (środki UE – 2 694 zł, środki własne Województwa – 670 zł)
  - e) dotację inwestycyjną ze środków UE przekazaną Podmiotom Leczniczym zaangażowanym w realizację projektu na pokrycie wydatków związanych z częściową realizacją zadania *Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS* – kwota 2 427 308 zł.

Niepełne wydatkowanie środków w projekcie spowodowane zostało:

- a) mniejszym wydatkowaniem środków przeznaczonych na realizację zadania *Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS* w związku z przesunięciem terminów wykonania robót budowlanych w Podmiotach Lecznicych zaangażowanych w realizację projektu, które spowodowane były przedłużającymi się procedurami przetargowymi, dostosowaniem harmonogramu prac do przeprowadzanych w budynkach innych robót budowlanych oraz koniecznością przeprowadzenia dodatkowych prac, m.in. pomiarów sieci zasilania gwarantowanego i usuwania zawilgocenia,
- b) przesunięciem terminów oddania dokumentacji przetargowej przez Inżyniera Kontraktu,
- c) brakiem rozstrzygnięcia w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu IT dla zespołu realizującego projekt.

Zadania w ramach projektu e-Zdrowie będą kontynuowane w kolejnych latach.

- 2) inne zadania ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorzan*, na które łącznie wydatkowano 261 745zł, tj. 85,7% planu, z tego:
  - a) promocja zdrowia – kwota 128 944 zł, którą przeznaczono na:
    - udział podmiotów leczniczych województwa pomorskiego w projekcie *Pomorskie dla Zdrowia*
    - współorganizację *VI Konferencji Zdrowy Pomorzanie*, konferencji *Funkcjonowanie dziecka z Chorobą Rzadką w społeczeństwie* oraz kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej profilaktyki raka piersi *Łap za biust*,
    - współfinansowanie kosztów organizacji Interdyscyplinarnej Konferencji Paliatywnej Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci *Wybrańcy bogów umierają wcześniej*,
  - b) programy polityki zdrowotnej – kwota 1 200 zł, którą przeznaczono m.in. na organizację uroczystego spotkania Zespołu ds. AIDS oraz przeprowadzenie akcji promocyjno-profilaktycznej w związku z obchodami Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS,
  - c) jakość i ekonomizacja podmiotów leczniczych – kwota 101 382 zł, którą przeznaczono na:
    - opracowanie i przeprowadzenie badania zadowolenia pacjentów w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest województwo pomorskie,
    - audyty zewnętrzne w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest województwo pomorskie,
    - organizację konferencji *Doskonalenie jakości w podmiotach leczniczych – rok od wdrożenia programu*,
    - opłaty notarialne związane ze zmianą formy organizacyjno-prawnej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SP ZOZ w Gdańsku,
  - d) kompleksowa opieka nad pacjentem – kwota 30 219 zł, którą przeznaczono na:
    - współorganizację *IV Międzynarodowego Sympozyjum Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej*,

- przygotowanie i przeprowadzenie ankiety na temat wiedzy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych o zawodzie pielęgniarki i położnej w celu wspierania i motywowania wyboru tego zawodu,
- przeprowadzenie szkolenia *Wolontariusz w szpitalu – praktyczne aspekty aktywności wolontarystycznej* w ramach realizowanego w podmiotach leczniczych programu *Wolontariat szpitalny*,
- przygotowanie poradnika *Początki karmienia piersią. Jak dobrze zacząć?*

Niepełne wydatkowanie środków w ramach zadań ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym *Zdrowie dla Pomorza* jest związane głównie ze zmianą kierunku działań w zakresie wolontariatu, oszczędnościami przy wykonaniu audytów zewnętrznych oraz odstąpieniem przez notariusza od poboru podatku od czynności cywilno-prawnych w związku ze zmianą formy organizacyjno-prawnej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej SP ZOZ w Gdańsku spowodowanym zmianami w orzecznictwie.

- 3) zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Aktywni Pomorzanie*, w ramach którego przekazano Polskiemu Towarzystwu Psychoonkologicznemu w Gdańsku dotację w wysokości 17 024 zł na organizację Warsztatów Świadomości Onkologicznej.

Na realizację pozostałych zadań z zakresu ochrony zdrowia przewidziano 50 100 zł, jednak zadania te udało się zrealizować w ramach środków zaoszczędzonych w innych zadaniach.

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
50 000	50 000,00	100,0	215 219	215 210,00	100,0

Na uzyskane dochody składały się:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody zewnętrzne, z tego:	50 000	50 000	100,0
- budżet państwa	50 000	50 000	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

<b>Źródła finansowania wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Środki własne Województwa	165 219	165 210	100,0
Środki zewnętrzne, z tego:	50 000	50 000	100,0
- budżet państwa	50 000	50 000	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>215 219</b>	<b>215 210</b>	<b>100,0</b>

<b>Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0

Dochody uzyskane w ramach rozdziału to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące w wysokości 50 000 zł, przeznaczona na sfinansowanie czterech 3-dniowych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *Dialog motywacyjny – skuteczne wsparcie w procesie zmiany* dla 89 osób z zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa pomorskiego (zadanie realizowano ponadto w ramach rozdziału 85154).

<b>Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	165 219	165 210,00	100,0

W ramach zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z planowanych 165 219 zł wydatkowano 165 210 zł na:

- 1) wynagrodzenia pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z pochodnymi – 124 542 zł,
- 2) zakup urządzenia wielofunkcyjnego z wyposażeniem – 1 352 zł,
- 3) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego obejmujące opłatę od pozwu sądowego – 39 316 zł.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych Województwa stanowiących nie więcej niż 2,5% faktycznie wykorzystanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, omówionych w niniejszym sprawozdaniu w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85324 *Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*.

<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
7 229 223	7 665 912,97	106,0	71 199 165	60 873 680,77	85,5

Na uzyskane dochody składały się:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne Województwa	224 219	264 915	118,1
Dochody zewnętrzne, z tego:	7 005 004	7 400 998	105,7
- budżet państwa	4 376 596	4 250 097	97,1
- środki europejskie	1 122 008	1 792 751	159,8
- pozostałe	1 506 400	1 358 150	90,2
<b>Ogółem</b>	<b>7 229 223</b>	<b>7 665 913</b>	<b>106,0</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	11 147 176	10 997 286	98,7
Środki zewnętrzne, z tego:	60 051 989	49 876 395	83,1
- budżet państwa	42 279 822	36 424 225	86,2
- środki europejskie	16 265 767	12 094 020	74,4
- pozostałe	1 506 400	1 358 150	90,2
<b>Ogółem</b>	<b>71 199 165</b>	<b>60 873 681</b>	<b>85,5</b>

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne			Ogółem
		Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	
Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku	9 499 074	-	-	-	9 499 074
Projekty finansowane z funduszy europejskich, z tego:	724 267	36 424 225	12 094 020	-	49 242 511
- RPO 2014-2020	252 133	32 396 966	11 516 540	-	44 165 639
- PO WER 2014-2020	472 134	4 027 259	577 480	-	5 076 873
Zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych	-	-	-	1 358 150	1 358 150
Działania z zakresu polityki i pomocy społecznej	773 945	-	-	-	773 945
<b>Ogółem</b>	<b>10 997 286</b>	<b>36 424 225</b>	<b>12 094 020</b>	<b>1 358 150</b>	<b>60 873 681</b>

<b>Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
165 219	165 210,00	100,0	-	-	X



Planowane dochody w wysokości 165 219 zł wykonane w kwocie 165 210 zł, tj. 100,0% planu, stanowią dochód Samorządu Województwa zgodnie z art. 54 pkt. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Na obsługę zadań realizowanych przez samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczona się do 2,5% środków faktycznie wykorzystanych na realizację zadań i programu.

Przekazane środki są przeznaczone m. in.: na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania ustawowe na rzecz osób niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, podróże służbowe pracowników związane z kontrolą oraz wizją lokalną inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON.

<b>Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
5 738 027	5 378 637,81	93,7	17 174 876	16 398 851,19	95,5

Dochody i wydatki tego rozdziału dotyczą funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Gdańsku, realizacji działań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych oraz pozostałych wydatków ujętych w Regionalnym Programie Strategicznym *Aktywni Pomorzanie*.

Na zaplanowane dochody w wysokości 5 738 027 zł i uzyskane w kwocie 5 378 638 zł, tj. 93,7% planu, składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – z planowanych 4 172 627 zł otrzymano kwotę 3 920 783 zł, tj. 93,7% planu, z przeznaczeniem na:
  - a) Pomoc Techniczną w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014 – 2020 – otrzymano kwotę 2 510 592 zł, tj. 97,6% planu, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 32 123 zł,
  - b) dotację dla beneficjentów realizujących projekty w ramach POWER 2014 – 2020 – otrzymano kwotę 1 410 191 zł, tj. 88,1% planu,
- 2) zwroty dotacji od Beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach Działania 1.2 POWER I Oś priorytetowa, zaplanowane w kwocie 10 000 zł i otrzymane w wysokości 3 856 zł, tj. 38,6% planu,
- 3) środki otrzymane od dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), tj. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z planowanej kwoty 1 506 400 zł uzyskano 1 358 150 zł, tj. 90,6% planu,
- 4) pozostałe dochody własne zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, na które złożyły się: wpływy z różnych opłat w związku z wydawaniem zaświadczeń, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych – z planowanej kwoty 49 000 zł uzyskano 95 849 zł, tj. 195,6% planu.

### **Wojewódzki Urząd Pracy – utrzymanie**

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wykonuje zadania w zakresie polityki rynku pracy. Na funkcjonowanie jednostki (2 siedziby w Gdańsku oraz oddział zamiejscowy w Słupsku) z zaplanowanej kwoty 9 580 000 zł wydatkowano ze środków własnych województwa kwotę 9 499 074 zł, tj. 99,2% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 8 195 076 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 1 290 652 zł, w tym:
  - a) opłaty czynszowe – kwota 326 343 zł,
  - b) zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, komunalne, sprzątanie pomieszczeń, dozór, wywóz nieczystości, serwis samochodów) – kwota 346 788 zł,
  - c) odpis na ZFŚS – kwota 195 112 zł,
  - d) zakup energii – kwota 95 543 zł,
  - e) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 112 240 zł,
  - f) zakup usług remontowych – kwota 74 297 zł,
  - g) podróże służbowe pracowników – kwota 46 233 zł,
- 3) zakupy inwestycyjne – zakup urządzenia wielofunkcyjnego TASKalfa (kopiarka, skaner, drukarka) – kwota 13 346 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku finansowany jest także w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Pracy, z którego z planowanej kwoty 3 215 579 zł wydatkował środki w wysokości 3 162 502 zł, tj. 98,3% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 711 755 zł,
- 2) pozostałe zadania w zakresie polityki rynku pracy – kwota 2 450 747 zł.

Średnie zatrudnienie w WUP na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 175 etatów, z czego w ramach Funduszu Pracy 12 etatów. Średnia płaca miesięczna wyniosła 4 946 zł, a z uwzględnieniem etatów z Funduszu Pracy 4 876 zł.

### **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**

Na mocy art. 23 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w ramach planu finansowego państwowego funduszu celowego – Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w 2018 r. WUP wypłacił świadczenia 497 osobom, na łączną kwotę 4 372 514 zł oraz dokonał windykacji należności wraz z odsetkami na łączną kwotę 838 300 zł.

Na obsługę zadań z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych, z planowanej kwoty 1 506 400 zł wydatkowano 1 358 150 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 097 630 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – kwota 260 520 zł, w tym:
  - a) opłaty czynszowe – kwota 143 068 zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – kwota 34 908 zł,

- c) zakup usług – kwota 52 075 zł,
- d) odpis na ZFŚS – kwota 16 307 zł.

Wydatki sfinansowano w całości ze środków otrzymanych od dysponenta FGŚP.

### **Projekty finansowane z funduszy europejskich**

W ramach powierzonych zadań WUP realizował działania finansowane z udziałem środków europejskich, tj.:

- 1) projekt Pomoc Techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, którego celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu w regionie. WUP jest Instytucją Pośredniczącą w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 5 *Zatrudnienie* w ramach poddziałań: 5.1.1. *Aktywacja Zawodowa Osób Bezrobotnych – Mechanizm ZIT* oraz 5.1.2. *Aktywacja Zawodowa Osób Bezrobotnych*. Z zaplanowanej na rok 2018 kwoty 1 306 000 zł wydatkowano środki w wysokości 1 028 711 zł, tj. 78,8% planu, na:

- a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaangażowanych we wdrażanie projektu – kwota 891 244 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 123 267 zł, w tym:
  - opłaty za administrowanie i czynsze – kwota 70 013 zł,
  - zakup usług pozostałych – 17 993 zł,
  - zakup energii – kwota 14 880 zł.
- c) zakupy inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych – kwota 14 200 zł.

Wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 874 404 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 154 307 zł,

- 2) projekt Pomoc Techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania programu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – Instytucję Pośredniczącą w ramach Osi Priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy*. Z zaplanowanej kwoty 3 052 476 zł wydatkowano środki w wysokości 2 978 871 zł, tj. 97,6% planu, na:

- a) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zaangażowanych we wdrażanie projektu – kwota 2 493 515 zł,
- b) pozostałe wydatki bieżące – kwota 447 241 zł, w tym:
  - opłaty za administrowanie i czynsze – kwota 175 032 zł,
  - zakup usług pozostałych – kwota 116 518 zł,
  - zakup energii – kwota 36 750 zł,
  - przeprowadzenie badania ewaluacyjnego – kwota 60 000 zł,
- c) zakupy inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych – kwota 38 115 zł.

Wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 510 592 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 468 279 zł,

- 3) przekazanie dotacji beneficjentom realizującym zadania w ramach Osi Priorytetowej I *Osoby młode na rynku pracy* PO WER 2014-2020, gdzie WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. Celem priorytetu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Z zaplanowanej kwoty 1 600 000 zł zgodnie z podpisanymi umowami wydatkowano środki w wysokości 1 410 190 zł, tj. 88,1% planu, stanowiące współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Strategicznego *Aktywni Pomorzanie*,
- 4) zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów, zaplanowane w kwocie 10 000 zł zrealizowane zostało w wysokości 3 855 zł, tj. 38,6% planu.

Poza środkami ujętymi w uchwale budżetowej Województwa Pomorskiego na rok 2018 WUP w Gdańsku dysponuje również budżetem środków europejskich na realizację Działania 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 10 590 977 zł. Środki te zostały przyznane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju i do dnia 31 grudnia 2018 r. zostały przekazane do realizacji w Banku Gospodarstwa Krajowego zlecenia na kwotę 9 378 552 zł, tj. 88,6% planu.

#### **Pozostałe działania**

W ramach Regionalnego Programu Strategicznego *Aktywni Pomorzanie* WUP realizuje zadania w zakresie wdrożenia regionalnego systemu poradnictwa zawodowego, regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji sytuacji na rynku pracy w oparciu o pomorskie obserwatorium rynku pracy oraz integrację działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy w wychodzeniu z bierności zawodowej mieszkańców Województwa. Zaplanowane środki w wysokości 120 000 zł wydatkowano w 100,0% z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury do świadczenia specjalistycznej usługi poradnictwa zawodowego, w tym na:

- 1) wynajem pomieszczeń na potrzeby Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – kwota 100 000 zł,
- 2) asystę techniczną stron internetowych oraz BIP, roczny dostęp do usługi narzędzi e-mail marketingowych (newsletter), usprawnienie silnika strony internetowej [www.porp.pl](http://www.porp.pl) – kwota 17 500 zł,
- 3) przygotowanie i przeprowadzenie debaty *Młodzi bierni zawodowo stanowią istotny potencjał kadrowy pracodawców* oraz przygotowanie artykułu dotyczącego *Bierności zawodowej w szczególności osób młodych* w ramach *II Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy* – kwota 2 500 zł.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych Województwa.

<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1 325 977	2 122 065,16	160,0	54 024 289	44 474 829,58	82,3

Na zaplanowane dochody w wysokości 1 325 977 zł i uzyskane w kwocie 2 122 065 zł, tj. 160,0% planu, składają się:

- 1) dotacje celowe ze środków UE w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach:
  - a) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, z planowanej kwoty 1 075 928 zł uzyskano 1 747 052 zł, tj. 162,4% planu,
  - b) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (RPO WP) 2014-2020 na realizację wieloletniego projektu partnerskiego *Moja stara – nowa szkoła*, z planowanej kwoty 46 080 zł otrzymano 45 699 zł, tj. 99,2%,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w ramach:
  - a) PO WER 2014-2020, z zaplanowanej kwoty 198 989 zł uzyskano 324 379 zł, tj. 163,0% planu,
  - b) RPO WP 2014-2020 na realizację wieloletniego projektu partnerskiego *Moja stara – nowa szkoła*, z planowanej kwoty 4 980 zł otrzymano 4 935 zł, tj. 99,1% planu.

Na planowane wydatki w kwocie 54 024 289 zł i wykonane w wysokości 44 474 830 zł, tj. 82,3% planu, składa się realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej.

### **Projekty finansowane z funduszy europejskich**

#### **RPO WP 2014-2020**

Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaplanowano wydatki w wysokości 52 177 951 zł, z czego zrealizowano 43 136 928 zł, tj. 82,7% planu, finansowane ze środków UE w kwocie 11 516 540 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 31 522 561 zł oraz wkładu własnego Województwa w kwocie 97 827 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na projekty:

- 1) *Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019* – projekt wieloletni skierowany jest do uczniów z terenu województwa pomorskiego, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Celem projektu jest wyrównanie szans rozwoju uczniów, którym dostęp do edukacji i usług edukacyjnych ograniczają warunki środowiskowe, ekonomiczne i geograficzne. Projekt zakłada zainteresowanie oraz podnoszenie kompetencji

i poziomu wiedzy uczniów w zakresie nauk o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, co jednocześnie wzmocnić ma ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Uczniowie objęci wsparciem realizują indywidualny plan edukacyjny opracowany pod kątem działań służących kształtowaniu kompetencji kluczowych. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie 1 516 326 zł i zrealizowane w wysokości 1 418 248 zł, tj. 93,5% planu, dotyczyły:

- a) stypendiów dla 532 uczniów – kwota 1 198 000 zł,
- b) wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt – kwota 139 604 zł,
- c) kosztów organizacji obozu dla najlepszych stypendystów oraz uroczystości wręczenia dyplomów – kwota 59 180 zł,
- d) zakupu i kosztów dostawy kuponów podarunkowych stanowiących formę nagród dla najlepszych stypendystów – kwota 9 049 zł,
- e) zakup wyposażenia dla pracowników (komputerów, drukarki i oprogramowania) – kwota 12 415 zł.

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 1 386 337 zł oraz budżetu państwa w kwocie 31 911 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie* i ujęte w WPF.

- 2) *Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018* – projekt wieloletni mający na celu stworzenie trwałego i dostosowanego do potrzeb różnych grup odbiorców systemu wsparcia ekonomii społecznej. System wsparcia zbudowany w partnerstwie oraz działania koordynujące pozwolą przy wykorzystaniu sprawdzonych kanałów komunikacyjnych efektywnie wspierać podmioty ekonomii społecznej i ich otoczenie. Wydatki w ramach projektu, zaplanowane w kwocie 775 386 zł i zrealizowane w wysokości 526 411 zł, tj. 67,9% planu, dotyczyły:

- a) wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt – kwota 307 006 zł,
- b) zakupu usług pozostałych (m.in.: spotkania wyjazdowe, wizyty studyjne, warsztaty, współorganizacja konferencji, tworzenie sieci Lokalnych For Międzysektorowych, tworzenie systemu zwiększenia liczby staży i praktyk) – kwota 207 375 zł,
- c) wynagrodzeń ekspertów prowadzących warsztaty i seminaria – kwota 5 800 zł,
- d) podróży służbowych pracowników – kwota 4 635 zł,
- e) zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 1 595 zł.

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 442 136 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 84 275 zł.

Niskie wykonanie planu związane jest przede wszystkim z wakacjami pracowników obsługujących projekt oraz niższym niż pierwotnie planowano potrzebami z zakresu zakupu usług pozostałych.

Zadanie jest realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie* i ujęte w WPF.

- 3) *Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych* – projekt wieloletni skierowany do uczniów szkół zawodowych, którzy kształcą się w zawodach odpowiadających branżom o największym potencjale rozwoju subregionów i regionu oraz do nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów

praktycznej nauki zawodu. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w województwie pomorskim. Zaplanowane wydatki w kwocie 4 798 997 zł zrealizowano w wysokości 4 167 460 zł, tj. 86,8% planu, z przeznaczeniem m.in. na:

- a) realizację staży i praktyk dla uczniów – kwota 1 419 600 zł,
- b) realizację kursów podnoszących kwalifikacje uczniów – kwota 1 038 623 zł,
- c) stypendia dla 403 uczniów – kwota 1 013 750 zł,
- d) wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt – kwota 227 439 zł,
- e) realizację wizyt studyjnych u pracodawców i na uczelniach wyższych – kwota 220 874 zł,
- f) szkolenia i kursy dla nauczycieli – kwota 132 298 zł,
- g) zakup dwóch zestawów komputerowych – kwota 14 726 zł.

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 3 719 458 zł, budżetu państwa w kwocie 437 583 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 10 419 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie* i ujęte w WPF.

- 4) *Zdolni z Pomorza* – projekt wieloletni mający na celu zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju oraz adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie kompetencji kluczowych. W projekcie zaplanowano również wsparcie nauczycieli oraz psychologów i pedagogów w celu nabycia dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Zaplanowane w kwocie 6 682 277 zł wydatki zrealizowano w wysokości 5 370 082 zł, tj. 80,4% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono m.in. na:

- a) dotacje celowe dla partnerów projektu, przekazane na finansowanie wydatków projektu – kwota 4 798 601 zł,
- b) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – kwota 429 643 zł,
- c) wypłata stypendiów dla uczniów – kwota 13 000 zł,
- d) koszty organizacji Gali Laureatów i II Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej – kwota 81 971 zł,
- e) zakup nagród w ramach Ligi zadaniowej i konkursu projektów – kwota 30 600 zł,
- f) zakup zestawu komputerowego – kwota 3 681 zł.

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 4 701 642 zł, budżetu państwa w kwocie 668 440 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie* i ujęte w WPF.

- 5) *Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie* – projekt wieloletni skierowany do uczniów i nauczycieli SOSW nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie oraz uczniów i nauczycieli MOW w Kwidzynie. Celem projektu był rozwój kompetencji, których niski poziom wynikał z barier związanych z niepełnosprawnością oraz zagrożeń związanych z niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie pracy z uczniami

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaplanowane w kwocie 196 005 zł wydatki zrealizowano w wysokości 139 255 zł, tj. 71,1% planu. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na:

- a) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – kwota 54 760 zł,
- b) organizację warsztatów edukacyjnych – kwota 49 049 zł,
- c) szkolenia nauczycieli biorących udział w projekcie – kwota 16 838 zł,
- d) zakup sprzętu do pracowni terapii słuchu i mowy oraz komputerowego i multimedialnego do pracowni IT – kwota 15 951 zł,
- e) koszty podróży służbowych – kwota 2 657 zł.

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 133 163 zł i budżetu państwa w kwocie 6 092 zł.

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z faktu, iż ceny ofert najkorzystniejszych w niektórych z postępowań o zamówienia publiczne były niższe od wartości ustalonych na etapie szacowania.

Zadanie było realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie* i ujęte w WPF.

- 6) *Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego woj. Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku* – projekt wieloletni, którego celem jest zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców. Projekt jest realizowany przez Wojewódzkie Zespoły Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli. Zaplanowane w kwocie 625 577 zł i zrealizowane w wysokości 400 058 zł (tj. 64,0% planu) wydatki poniesiono na:

- a) realizację zajęć dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego – kwota 162 414 zł,
- b) wynagrodzenia na staże zawodowe organizowane dla uczniów u pracodawców – kwota 71 762 zł,
- c) wynagrodzenie konsultanta ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego – kwota 74 338 zł,
- d) realizację kursów oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – kwota 57 998 zł,
- e) wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu – kwota 22 450 zł,
- f) zakup materiałów dydaktycznych – kwota 11 096 zł.

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 377 833 zł oraz budżetu państwa w kwocie 22 225 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszą ilością staży odbywanych przez uczniów u pracodawców, ze względu na mniejszą ilość uczniów w szkole. Ponadto nie było potrzeby zatrudnienia opiekunów stażystów, ponieważ pracodawcy sami zapewniali opiekuna z grona swoich pracowników. Zadanie kontynuowane będzie w kolejnych latach.

Zadanie jest realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie* i ujęte w WPF.

- 7) *Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa* – projekt wieloletni, którego celem jest zwiększenie udziału pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Pomorskie w programach



zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej. Zaplanowane wydatki w kwocie 1 607 156 zł zostały zrealizowane w wysokości 216 364 zł, tj. 13,5% planu, z przeznaczeniem na:

- a) zakup wyposażenia (m.in. fotele ergonomiczne, sprzęt musujący, nawilzacze powietrza) – kwota 100 154 zł,
- b) zajęcia ruchowe i relaksacyjne – kwota 66 749 zł,
- c) organizację warsztatów radzenia ze stresem oraz indywidualnej diagnostyki psychologicznej – kwota 31 400 zł,
- d) organizację spotkań integracyjnych – kwota 4 920 zł,
- e) zakup maszyny szorująco- zbierającej – kwota 13 141 zł.

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 193 589 zł oraz budżetu państwa w kwocie 22 775 zł.

Niskie wykonanie planu w 2018 r. spowodowane było zmianą harmonogramu realizacji projektu z uwagi na konieczność uzyskania interpretacji podatkowej, jak również przedłużającymi się uzgodnienia co do sposobu realizacji projektu.

Zadanie jest realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie* i ujęte w WPF.

- 8) *Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia* – projekt wieloletni, którego celem jest zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w zawodach medyczno-opiekuńczych i społecznych. Zaplanowane środki w kwocie 527 531 zł i zrealizowane w wysokości 524 878 zł, tj. 99,0% planu, z przeznaczeniem na:

- a) inwestycje:
  - WZSP w Gdańsku – rozbudowa budynku szkoły, montaż windy, modernizacja wnętrza budynku, remont internatu, budowa drogi dojazdowej i zagospodarowanie terenu,
  - WZSP w Gdyni – wymiana instalacji elektrycznej oraz modernizacja pracowni komputerowej i czytelnicy,
  - WZSP w Słupsku – montaż windy,
- b) pozostałe wydatki: promocja projektu, koszty nadzoru budowlanego, dokumentacji budowlanych i dotyczących zamówień publicznych oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków UE w wysokości 521 745 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 3 133 zł. Zadanie realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie* i ujęte w WPF.

- 9) *Terapeutyczne przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi* – projekt wieloletni skierowany jest do dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli przedszkola ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie i realizowany w partnerstwie z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu oraz z Wejherowskim Centrum Kultury. Zaplanowane środki w wysokości 153 460 zł nie zostały wydatkowane w 2018 r., z powodu braku wpłaty środków przez Instytucję Zarządzającą, co uniemożliwiło

wykonanie wydatków. Projekt realizowany będzie w następnych latach, sfinansowany w całości ze środków UE. Zadanie ujęte w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie* i w WPF.

- 10) *Wymarzone przedszkole* – projekt wieloletni realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w partnerstwie z Gminą Czarna Dąbrówka. Zaplanowane środki z budżetu UE w kwocie 3 000 zł zostały w 100,0% wydatkowane, z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla nauczycieli z zakresu logopedii, zaburzeń mowy i artreterapii.
- 11) konkursowe w ramach Oś Priorytetowych III, V, VI – z planowanej kwoty 35 249 635 zł wydatkowano środki finansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 30 329 107 zł, tj. 86,0% planu, z przeznaczeniem na:

a) Oś Priorytetowa III *Edukacja* – wydatki zrealizowane w kwocie 12 546 303 zł dotyczą działań:

- *Edukacja ogólna* (działanie 3.2.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości edukacji ogólnej poprzez: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nowych metod nauczania w kształtowaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz postaw i umiejętności uczniów, prowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego, wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych.

W zakresie poddziałania 3.2.1. *Jakość Edukacji Ogólnej* realizowanych jest 111 umów. Łącznie w ramach poddziałania wydatkowano 11 076 692 zł.

- *Edukacja zawodowa* (działanie 3.3.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez: podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców i środowiska akademickiego w proces kształcenia.

W ramach poddziałania 3.3.1 *Jakość Edukacji Zawodowej* realizowane są 24 umowy, a wydatki wyniosły 1 469 611 zł.

b) Oś Priorytetowa V *Zatrudnienie* – zrealizowano wydatki w kwocie 12 648 010 zł dotyczące działań:

- *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy* (działanie 5.2.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) oraz projekty mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej (regionalnej i ponadregionalnej), poprzez tworzenie zachęt do podejmowania pracy poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.

W ramach poddziałania 5.2.1 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT* realizowanych jest 12 umów, a wydatki wyniosły 1 377 149 zł.

W ramach poddziałania 5.2.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy* realizowane są 62 umowy, a wydatki wyniosły 5 086 905 zł.

- *Zdrowie na rynku pracy* (poddziałanie 5.4.2), w ramach którego realizowane są projekty mające na celu wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz promocję i edukację zdrowotną – realizowanych jest 26 umów a wydatki wyniosły 1 064 014 zł.
- *Adaptacyjność pracowników* (działanie 5.6.), ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub osób zwolnionych, realizowane w postaci wsparcia typu *outplacement*, w oparciu o analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu – realizowanych jest 36 umów, a wydatki wyniosły 3 290 447 zł.
- *Nowe mikroprzedsiębiorstwa* (działanie 5.7.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), poprzez wsparcie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, również w formie bezzwrotnej dotacji oraz wsparcie pomostowe (obejmujące usługi doradczo-szkoleniowe, finansowe wsparcie pomostowe w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej) – realizowanych jest 19 umów a wydatki wyniosły 1 829 495 zł.

c) Oś Priorytetowa VI *Integracja* – wydatki zrealizowane w kwocie 5 134 794 zł dotyczą działań:

- *Aktywna integracja* (działanie 6.1.), w ramach którego realizowane są projekty obejmujące poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, warsztaty terapeutyczne kształtujące umiejętności osobiste, wsparcie środowiskowe, pracę socjalną, kursy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawców, subsydiowane zatrudnienie, usługi, w tym asystenckie pomagające uzyskać lub utrzymać zatrudnienie w szczególności w początkowym okresie.

W ramach poddziałania 6.1.2 *Aktywizacja społeczno-zawodowa* realizowanych jest 61 umów, a wydatki wyniosły 2 645 443 zł.

- *Rozwój usług społecznych* (działanie 6.2.), w ramach którego realizowane są działania mające na celu zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą

zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji.

W ramach poddziałania 6.2.2 *Rozwój usług społecznych* – realizowanych jest 32 umowy a wydatki wyniosły 1 964 503 zł.

- *Ekonomia społeczna* (działanie 6.3.), w ramach którego realizowane są projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), poprzez łączne zastosowanie usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) oraz usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji.

W ramach poddziałania 6.3.1 *Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT* realizowane są 2 umowy, a wydatek wyniósł 201 600 zł.

W ramach Poddziałania 6.3.2 *Podmioty ekonomii społecznej* realizowane są dwie 2 umowy, a wydatek wyniósł 323 248 zł.

W ramach Poddziałania 6.3.3 *Koordinacja rozwoju sektora ekonomii społecznej* realizowany jest projekt własny Samorządu Województwa *Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018*.

- 12) *Moja stara – nowa szkoła* – projekt wieloletni ujęty w WPF i realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku jako partnera projektu (Liderem jest Gmina Dębica Kaszubska), którego celem jest wzmocnienie kompetencji uczniów i jednocześnie podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Zaplanowane wydatki w kwocie 42 601 zł zrealizowano w wysokości 42 065 zł, tj. 98,7% planu, z przeznaczeniem na organizację szkoleń dla nauczycieli w zakresie oceniania kształtującego ucznia, metod zastępowania agresji nauką, innowacyjnych metod nauczania oraz wspierania mocnych stron ucznia młodszego. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 37 637 zł oraz budżetu państwa w kwocie 4 428 zł.

## **PO WER 2014 – 2020**

Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano wydatki w wysokości 1 189 938 zł, z czego zrealizowano 683 956 zł, tj. 57,5% planu, finansowane ze środków UE w kwocie 577 480 zł oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 106 476 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na projekty:

- 1) *Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania* (Działanie 2.8 *Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym*) – nadrzędnym celem wieloletniego projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie z ideą przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej

na poziomie lokalnych społeczności. Zaplanowane wydatki w kwocie 892 297 zł i zrealizowane w wysokości 469 285 zł, tj. 52,6% planu, poniesiono na:

- a) dotacje przekazane na realizację projektu partnerom – kwota 340 075 zł,
- b) wynagrodzenia 3 pracowników realizujących projekt – kwota 125 016 zł,
- c) podróże służbowe pracowników realizujących projekt – kwota 4 194 zł.

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 395 514 zł oraz budżetu państwa w kwocie 73 771 zł.

Niskie wykonanie planu rzeczowego projektu związane jest z brakiem ostatecznych ustaleń co do zakresu zadań projektowych realizowanych w 2018 r.

Zadanie jest realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie* i ujęte w WPF.

- 2) *Model na więcej* – celem projektu jest wypracowanie, we współpracy z partnerem zagranicznym, rozwiązania dotyczącego współpracy jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie dostarczania usług publicznych. Zaplanowane środki w kwocie 9 195 zł zostały wydatkowane w wysokości 8 042 zł, tj. 87,5% planu, z przeznaczeniem na wizytę studyjną pracowników ROPS w Barcelonie, mającej na celu wymianę doświadczeń i informacji w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych i stosowania kryteriów wyboru podmiotów ekonomii społecznej. Pracownicy brali udział w spotkaniach projekt realizowanego w ramach współpracy ponadnarodowej, obejmującej Fora doradców oraz przygotowanie materiałów potrzebnych do tworzenia modelu i jego narzędzi. Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 7 819 zł oraz budżetu państwa w kwocie 223 zł. Zadanie jest realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie*.

- 3) *Kooperacja – efektywna i skuteczna* (Działanie 2.5 *Skuteczna pomoc społeczna*) - celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie oraz lubuskie. Zaplanowane wydatki w kwocie 288 446 zł i zrealizowane w wysokości 206 629 zł, tj. 71,6% planu, poniesiono na:

- a) wynagrodzenia pracowników realizujących projekt – kwota 82 480 zł,
- b) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych – kwota 75 758 zł,
- c) wynagrodzenie 28 ekspertów zatrudnionych w Powiatowych Grupach Refleksyjnych – kwota 43 000 zł,
- d) podróże służbowe pracowników realizujących projekt – kwota 5 391 zł.

Wydatki w ramach projektu sfinansowane zostały ze środków UE w wysokości 174 147 zł oraz budżetu państwa w kwocie 32 482 zł.

Wykonanie planu na poziomie 71,6% w głównej mierze związane jest z dwumiesięcznym wakatem na stanowisku regionalnego animatora współpracy, oraz wypłatą niższego wynagrodzenia od zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie. Zadanie jest realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie*.

### **Zadania z zakresu polityki społecznej realizowane w ramach RPS *Aktywni Pomorzanie***

Zaplanowane w kwocie 634 700 zł i wydatkowane w wysokości 632 446 zł, tj. 99,6% planu, środki własne Województwa przeznaczono na:

- 1) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów, przekazane w kwocie 496 256 zł na zadania z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pomocy społecznej (w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej) oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych, zlecone zostały 18 organizacjom na podstawie *Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018* zatwierdzonego Uchwałą Nr 435/XLI/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27.11.2017 r. oraz Uchwał Zarządu Województwa Pomorskiego:
  - a) Nr 88/300/18 z dnia 23.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  - b) Nr 117/2302/18 z dnia 6.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  - c) Nr 428/324/18 z dnia 24.04.2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania Województwa w roku 2018 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego na rzecz organizacji pozarządowych.

Szczegółowy wykaz organizacji zawiera Tabela nr 8.

- 2) przeprowadzenie badania społecznego dotyczące sytuacji mieszkańców w wieku 60+ w wybranych jst województwa pomorskiego, mającego na celu diagnozę sytuacji osób starszych w wymiarze psychospołecznym, zdrowotnym, materialnym i rodzinnym na przykładzie badań terenowych oraz studiów przypadków w czterech typach gmin/miast – kwota 74 950 zł,
- 3) przeprowadzenie badania socjologicznego *Kondycja III sektora w województwie pomorskim*, którego głównym celem była diagnoza kondycji organizacyjnej i finansowej pomorskich organizacji pozarządowych – kwota 19 700 zł,
- 4) promocję Województwa Pomorskiego w dziedzinie rozwiązywania problemów z zakresu pomocy społecznej poprzez wspieranie bezpieczeństwa, zdrowia i odpowiedzialności za osoby starsze zamieszczać w mediach *Koperty Życia* z zestawem opracowanych informacji – kwota 12 300 zł,
- 5) współorganizację Wojewódzkich Eliminacji I Ogólnopolskiej Olimpiady *Senior Obywatel* i pikniku *Seniorada 2018* oraz organizację konferencji *Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów* – kwota 9 218 zł,

- 6) nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego za podejmowanie szczególnie wartościowych i skutecznych inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w regionie *Pomorskie dla Seniora* – wydatkowano kwotę 7 735 zł, z przeznaczeniem na zakup: dyplomów, gryfów pomorskich, pucharów, kosztów upominkowych z produktami regionalnymi oraz grafik z widokiem Gdańska,
- 7) uhonorowanie najbardziej aktywnych Seniorów podczas *IV Forum Pomorskich Rad Seniorów* poprzez wręczenie regionalnych upominków – kwota 4 624 zł,
- 8) współorganizację imprezy *Od juniora do seniora* – kwota 3 000 zł,
- 9) zwrot kosztów przejazdów członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kwota 2 048 zł,
- 10) opracowanie i wydruk broszury *Pomorskie Gminy Rodzinie* – kwota 2 000 zł,
- 11) wynagrodzenie prelegenta wykładu na temat rezultatów monitoringu w wybranych jst – kwota 615 zł.

#### **Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej**

Przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej – z planowanej kwoty 21 700 zł wydatkowano kwotę 21 500 zł, tj. 99,1% planu, głównie na nagrody w wysokości 3 000 zł dla 5 osób oraz wykonanie statuetek *Srebrnego Drzewka*.

<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
293 294	366 237,56	124,9	7 930 909	7 873 366,47	99,3

Zadania Samorządu Województwa realizowane w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej związane są z funkcjonowaniem jednostek oświaty, dla których Samorząd Województwa Pomorskiego jest organem prowadzącym:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. J. Sierzyńskiego w Wejherowie (SOSW w Wejherowie),
- 2) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Kwidzynie (MOW w Kwidzynie),
- 3) internatu szkolnego przy Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku.

Uzyskane dochody w kwocie 366 238 zł, tj. 124,9% planu stanowiły dochody własne Województwa uzyskane przez ośrodki i internat szkolny.

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

<b>Źródła finansowania wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Środki własne Województwa	7 869 012	7 811 475	99,3

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki zewnętrzne, z tego:	61 897	61 891	100,0
- środki europejskie	61 897	61 891	100,0
<b>Ogółem</b>	<b>7 930 909</b>	<b>7 873 366</b>	<b>99,3</b>

Źródła finansowania wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne	Ogółem
		Środki europejskie	
Bieżące funkcjonowanie jednostek oświaty	7 428 336	-	7 428 336
Zakupy inwestycyjne	229 087	-	229 087
Realizacja zadania pn. <i>Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację</i>	-	61 891	61 891
Stypendia i nagrody Marszałka Województwa dla uczniów szczególnie uzdolnionych	130 400	-	130 400
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 652	-	23 652
<b>Ogółem</b>	<b>7 811 475</b>	<b>61 891</b>	<b>7 873 366</b>

Część oświatowa subwencji ogólnej na finansowanie zadań edukacyjnej opieki wychowawczej w dziale 854 w 2018 roku – 5 638 933 zł, pokryła 75,9% wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki oświaty.

<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
141 100	179 577,80	127,3	4 919 457	4 874 994,30	99,1

Dochody i wydatki w ramach rozdziału dotyczą funkcjonowania SOSW w Wejherowie. Ośrodek funkcjonuje na potrzeby dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ze spektrum autyzmu, które z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły lub przedszkola w miejscu zamieszkania, gdyż wymagają specjalnych metod i organizacji nauczania. Ośrodek realizuje zadania dydaktyczne, terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, mające na celu przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia oraz do udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem ludzi słyszących poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze na wszystkich etapach kształcenia.

Dochody SOSW w Wejherowie zostały zrealizowane w kwocie 179 578 zł, tj. 127,3% planu, z tego:

- 1) wpływy z usług (usługi noclegowe, gastronomiczne, wynajem mikrobusu) – 124 117 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 38 277 zł,
- 3) darowizny – 9 900 zł,



4) pozostałe dochody – 7 284 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 4 874 994 zł, tj. 99,1% planu dotyczyły:

- 1) bieżącego funkcjonowania SOSW w Wejherowie – kwota 4 679 117 zł, tj. 99,1% planu, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 427 127 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – 1 251 890 zł, w tym:
    - zakup energii – 288 314 zł,
    - zakup środków żywności – 300 000 zł,
    - zakup usług, materiałów i wyposażenia – 508 160 zł,
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 100 519 zł.

Wydatki zrealizowane były ze środków własnych Województwa.

- 2) realizacji zadania wieloletniego ujętego w WPF *Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację* – kwota 61 891 zł, tj. 100,0% planu. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły organizacji konferencji podsumowującej realizację projektu, wyjazdu szkoleniowego uczestników projektu do Portugalii oraz zakupu materiałów promocyjnych i finansowane były w ramach dotacji z budżetu środków europejskich stanowiącej dochód budżetu Województwa roku 2016 w ramach programu *POWER – Erasmus+* w kwocie 38 481 zł oraz ze środków własnych Województwa w kwocie 23 410 zł (do refundacji z budżetu środków europejskich w ramach programu *Power – Erasmus +*).
- 3) wydatków na zakupy inwestycyjne – kwota 134 087 zł, tj. 99,4% planu poniesionych ze środków własnych Województwa w związku z zakupem wyposażenia AGD do kuchni Ośrodka.

W 2018 roku w internacie SOSW w Wejherowie zatrudnieni byli pracownicy na 23,24 etatach pedagogicznych i 27,88 etatach administracyjnych i obsługi. Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła – nauczyciele – 4 802 zł, pracownicy administracji – 4 631 zł, pracownicy obsługi – 2 854 zł.

Z internatu korzystało 56 wychowanków. Miesięczne wydatki bieżące na utrzymanie jednego wychowanka wyniosły 7 254 zł.

<b>Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
58 800	58 594,00	99,6	113 782	112 400,36	98,8

Zadania w ramach tego rozdziału realizowane były przez internat działający na terenie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku.

Dochody internatu wykonane w kwocie 58 594 zł, tj. 99,6% planu stanowiły wpływy z usług (opłaty za usługi noclegowe dla słuchaczy szkoły i studentów).

Wydatki w 2018 roku, finansowane ze środków własnych Województwa, zostały wykonane w kwocie 112 400 zł, tj. 98,8% planu, z tego:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 54 087 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące – 58 313 zł, w tym:
  - zakup energii – 23 107 zł,
  - zakup usług, materiałów i wyposażenia – 28 729 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – 4 240 zł.

W internacie zatrudnienie wyniosło 0,50 etatu pedagogicznego oraz 0,50 etatu obsługi.

Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciel – 4 180 zł, pracownik obsługi – 3 093 zł.

W 2018 roku z internatu korzystało 20 osób.

<b>Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	131 000	130 400,00	99,5

W rozdziale zrealizowano wydatki na wypłatę stypendiów i nagród w roku szkolnym 2017/2018 i w roku szkolnym 2018/2019 w łącznej kwocie – 130 400 zł w ramach realizacji przyjętego Uchwałą nr 902/XLII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 lipca 2014 roku *Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego*, z tego:

- 1) zgodnie z Uchwałą nr 1237/286/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. przekazano stypendia uczniom na łączną kwotę 74 400 zł, z tego:
  - a) 4 stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie,
  - b) 8 stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie,
  - c) 34 stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie.
- 2) zgodnie z Uchwałą nr 1204/381/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. przekazano stypendia uczniom na łączną kwotę 50 000 zł, z tego:
  - a) 4 stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie,
  - b) 39 stypendiów w wysokości 300 zł miesięcznie
 oraz 3 nagrody po 2 000 zł każda.

Zadanie ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Aktywni Pomorzanie*.

<b>Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
93 394	128 065,76	137,1	2 743 018	2 731 919,81	99,6

Zadania w ramach rozdziału realizowane są przez MOW w Kwidzynie – jedyny w Polsce ośrodek resocjalizacyjno – rewalidacyjny, integracyjny dla dziewcząt. W internacie funkcjonują cztery grupy wychowawcze oraz grupa usamodzielnienia, w której przebywają wychowanki wyróżniające się wysokim stopniem dostosowania społecznego oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce. Zadania resocjalizacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze realizowane są poprzez szereg programów obejmujących m.in. zajęcia w kołach zainteresowań naukowych i sportowych, drużynie harcerskiej, zajęcia biblioteczne, wokalne, komputerowe itp. Realizowane są również programy profilaktyczne i terapeutyczne propagujące m.in. bezpieczeństwo ruchu drogowego, zdrowy tryb życia bez używek oraz programy przygotowujące wychowanki do odpowiedzialnego macierzyństwa po opuszczeniu Placówki.

MOW w Kwidzynie uzyskał dochody w kwocie 128 066 zł, tj. 137,1% planu, z tego:

- 1) wpływy z usług (m.in. zwrot środków za media i podatek od nieruchomości, wpłaty Domów Dziecka na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu leków, środków czystości, pomocy szkolnych i wypłaty kieszonkowego, zgodnie z rozporządzeniem MEN) – kwota 99 504 zł,
- 2) darowizny – kwota 8 706 zł,
- 3) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 6 915 zł,
- 4) pozostałe dochody – kwota 12 941 zł.

Wydatki zrealizowane w kwocie 2 731 920 zł, tj. 99,6% planu dotyczyły:

- 1) bieżącego funkcjonowania Ośrodka – 2 636 920 zł, tj. 99,7% planu, z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 858 733 zł,
  - b) pozostałe wydatki – 778 187, w tym:
    - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 551 zł,
    - zakup usług (głównie związanych z wyżywieniem wychowanek), materiałów i wyposażenia – 610 451 zł,
    - zakup energii – 64 814 zł.
- 2) wydatków na zakupy inwestycyjne – 95 000 zł, tj. 96,9% planu, związanych z zakupem samochodu osobowego służącego do przewozu wychowanek.

Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa.

Zatrudnienie w MOW w Kwidzynie w 2018 roku wyniosło 17,02 etatów pedagogicznych oraz 6,60 etatów administracyjnych i obsługi.

Średnia miesięczna płaca w przeliczeniu na pełny etat wyniosła: nauczyciele – 5 307 zł, pracownicy administracji – 4 434 zł, pozostali pracownicy – 3 564 zł.

W 2018 roku w MOW w Kwidzynie przebywało 57 wychowanków, a koszt utrzymania w skali miesiąca wyniósł 3 994 zł.

<b>Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	23 652	23 652,00	100,0

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, Samorząd Województwa, jako organ prowadzący zobowiązany jest do wydzielenia 1% planowanego osobowego funduszu płac na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach realizacji zadania wydatkowano 21 287 zł, tj. 100,0% planu.

Ponadto wydatki bieżące w kwocie 2 365 zł, tj. 100,0% planu, dotyczyły udziału dyrektorów szkół i placówek oświatowych w szkoleniach z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi.

Zadania były finansowane ze środków własnych Województwa.

<b>DZIAŁ 855 RODZINA</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
5 705 275	5 660 643,63	99,2	6 342 275	6 321 314,55	99,7

Na uzyskane dochody składały się:

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Dochody własne Województwa	700	2 376	339,4
Dochody zewnętrzne, z tego:	5 704 575	5 658 268	99,2
- budżet państwa	2 035 575	2 032 271	99,8
- pozostałe	3 669 000	3 625 997	98,8
<b>Ogółem</b>	<b>5 705 275</b>	<b>5 660 644</b>	<b>99,2</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

<b>Źródła finansowania wydatków</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
Środki własne Województwa	637 700	663 047	104,0
Środki zewnętrzne, z tego:	5 704 575	5 658 268	99,2
- budżet państwa	2 035 575	2 032 271	99,8

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
- pozostałe	3 669 000	3 625 997	98,8
<b>Ogółem</b>	<b>6 342 275</b>	<b>6 321 315</b>	<b>99,7</b>

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne		Ogółem
		Budżet państwa	Pozostałe	
Dom im. J. Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo -Terapeutyczna w Gdańsku - funkcjonowanie placówki oraz utrzymanie dzieci	663 047	-	3 625 997	4 289 044
Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych	-	1 954 840	-	1 954 840
Pozostałe zadania	-	77 431	-	77 431
<b>Ogółem</b>	<b>663 047</b>	<b>2 032 271</b>	<b>3 625 997</b>	<b>6 321 315</b>

<b>Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1 958 143	1 955 199,80	99,8	1 958 143	1 954 840,08	99,8

Na uzyskane dochody w wysokości 1 955 200 zł, tj. 99,8% planu, składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na realizację zadań związanych z działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych – 1 954 840 zł, tj. 99,8% planu, z tego:
  - a) bieżąca – 1 922 922 zł,
  - b) inwestycyjna – 31 918 zł.
- 2) pozostałe dochody własne w wysokości 360 zł, uzyskane przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny, dotyczą głównie wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Zrealizowane w kwocie 1 954 840 zł, tj. 99,8% planu wydatki, dotyczą zadań:

- 1) *Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego przez Fundację Dla Rodziny z siedzibą w Gdańsku na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1393/293/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych Województwa Pomorskiego na lata 2018-2022 w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego. Otrzymała w wysokości 400 000 zł, tj. 100,0% planu, dotację celową z budżetu Województwa fundacja wykorzystwała na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynajem lokalu i koszty jego eksploatacji, zakup usług, zakup energii. Ośrodek w ramach prowadzonej działalności w 2018 r. powierzył 60 kandydatom do przysposobienia 79 dzieci, a także realizował zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie*

pieczy zastępczej, tj.: gromadzenie informacji o dzieciach do przysposobienia, wywiady adopcyjne i kontrolne dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowanie spotkań, szkoleń, badań i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz merytorycznego, dokonywanie oceny oraz wyboru kandydatów, nadzór nad osobistą stycznością, wydawanie opinii w sprawach dotyczących przysposobienia, współpraca z sądem opiekuńczym, promowanie idei adopcji.

- 2) *Kwalifikacja dzieci i rodzin do przysposobienia* realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez jednostkę budżetową Pomorski Ośrodek Adopcyjny – z planowanej kwoty 1 558 143 zł wydatkowano 1 554 840 zł, tj. 99,8% planu, z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 1 211 058 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 311 864 zł, dotyczące głównie zakupu usług pozostałych, wyposażenia oraz zakupu energii,
  - zakupów inwestycyjnych – zakup dotyczył dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na łączną kwotę 31 918 zł.

Ośrodek w realizacji swoich zadań kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi.

Przeciętna liczba zatrudnionych w POA wyniosła 15,65 etatów, a średnie wynagrodzenie wyniosło 4 828 zł.

<b>Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
3 669 700	3 628 013,22	98,9	4 306 700	4 289 043,86	99,6

Na uzyskane dochody w wysokości 3 628 013 zł, tj. 98,9% planu, składają się:

- wpływy i dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami, przeznaczone na utrzymanie dzieci w Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku, otrzymane w kwocie 3 625 997 zł, tj. 98,8% planu,
- pozostałe dochody własne w kwocie 2 016 zł zrealizowane przez placówkę dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz otrzymanego w związku z powstałą szkodą odszkodowania.

Wydatki wykonane w wysokości 4 289 044 zł, tj. 99,6% planu dotyczą kosztów utrzymania i funkcjonowania Placówki – Dom im. J. Korczaka, z tego:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi – kwota 3 379 306 zł,
- 2) pozostałych wydatków bieżących w kwocie 909 738 zł, związanych głównie z zakupem żywności dla dzieci, zakupem materiałów i wyposażenia do pomieszczeń placówki oraz zakupem energii.

Dom im. J. Korczaka jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną o zasięgu regionalnym, zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie oraz specjalistyczną terapię, a także zaspokajającą inne specyficzne potrzeby, świadczącą specjalistyczną pomoc i wsparcie dla dzieci w wieku od 0 do lat 12 (w uzasadnionych przypadkach dzieci mogą przebywać w Domu do uzyskania pełnoletności), niepełnosprawnych i przewlekle chorych, pozbawionych stale lub okresowo opieki rodzicielskiej, a także oferującą pomoc i wsparcie ich rodzinom.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 r. wyniosła 52,34 etatów. Średnie wynagrodzenie w placówce w okresie sprawozdawczym wyniosło 4 014 zł.

<b>Rozdział 85595 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
77 432	77 430,61	100,0	77 432	77 430,61	100,0

Dochody w wysokości 77 431 zł, tj. 100,0% planu to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na uregulowanie zobowiązań wobec pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którzy w 2017 roku realizowali świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wydatki w wysokości 77 431 zł, tj. 100,0% planu finansowane z budżetu państwa pozwoliły na uregulowanie zobowiązań wobec pracowników Urzędu zatrudnionych na 23,75 etatach, odpowiednio do nabytych praw do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017. Z dniem 1 stycznia 2018 r. realizację świadczeń przejął Wojewoda Pomorski.

<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1 267 400	1 249 331,07	98,6	1 482 370	1 399 813,90	94,4

Zadania o charakterze wojewódzkim z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Samorząd Województwa wykonuje na podstawie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustawy o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o bateriach i akumulatorach, a także ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Na dochody zaplanowane w wysokości 1 267 400 zł i wykonane w kwocie 1 249 331 zł, tj. w 98,6% planu składały się dochody własne pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz wpływów związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów.

Plan wydatków wynoszący 1 482 370 zł i wykonany w kwocie 1 399 814 zł, tj. w 94,4% planu dotyczył następujących zadań, które w całości zostały sfinansowane ze środków własnych Województwa:

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Ogółem
Kontrola i windykacja opłat za korzystanie ze środowiska - wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania stanowisk pracy pracowników	851 946	851 946
Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi	523 365	523 365
Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska	24 503	24 503
<b>Ogółem</b>	<b>1 399 814</b>	<b>1 399 814</b>

<b>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1 252 000	1 227 957,12	98,1	1 252 000	1 245 898,38	99,5

W ramach dochodów zaplanowanych w wysokości 1 252 000 zł uzyskano kwotę 1 227 957 zł, stanowiącą 98,1% planu, na którą złożyły się następujące dochody własne:

- 1) 3% odpisu od opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy prawo ochrony środowiska – kwota 1 216 037 zł,
- 2) opłaty za usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenach nieruchomości należących do miast na prawach powiatu na podstawie art. 84 ustawy o ochronie przyrody oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów – kwota 10 864 zł,
- 3) opłaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie pobierane na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku – kwota 1 056 zł.

Plan wydatków wynoszący 1 252 000 zł zrealizowano w kwocie 1 245 898 zł, tj. na poziomie 99,5% planu z przeznaczeniem na sfinansowanie:



- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi czternastu pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska – kwota 798 000 zł, do zadań których należy:
  - a) rejestracja wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, tzn. o rodzaju i ilości gazów i pyłów, ścieków, ilości i jakości wody, ilości i odpadów i określenie wysokości opłat, weryfikacja w/w wykazów oraz kontrole podmiotów w sprawach dotyczących ochrony środowiska,
  - b) wprowadzanie i klasyfikacja w systemie opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, opłat za substancje kontrolowane oraz kontrola ich redystrybucji,
- 2) kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, tj. m.in. zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości, dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, odprowadzania ścieków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzątnięcia pomieszczeń biurowych, ochrony obiektu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich oraz innych usług – kwota 53 946 zł,
- 3) udziału pracowników w szkoleniach: *Gospodarka drzewostanem w procesie inwestycyjnym, Projektowanie w otoczeniu drzew – inżynierskie metody poprawy warunków siedliskowych drzew miejskich, Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych, Usuwanie drzew i krzewów* – kwota 5 000 zł,
- 4) zakupu materiałów i wyposażenia, tj. aparatów fotograficznych, certyfikowanej taśmy mierniczej oraz specjalistycznych publikacji z zakresu wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ich oznakowanie w terenie – kwota 2 952 zł,
- 5) zakupów inwestycyjnych obejmujących licencję na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, depozytowymi, rocznymi i rejestrowymi oraz księgowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji w oparciu o aktualne akty prawne wraz z aktualizacją i opieką serwisową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. *System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020* – kwota 386 000 zł.

<b>Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
14 000	19 851,05	141,8	14 000	14 000,00	100,0

Dochody zaplanowane w wysokości 14 000 zł i zrealizowane w kwocie 19 851 zł, tj. na poziomie 141,8% planu dotyczyły opłat produktowych gromadzonych na podstawie:

- 1) art. 27 ust. 3 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, według którego wpływy z opłat produktowych w wysokości 2% stanowią dochody budżetu województwa,

2) art. 38 ust. 3 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej w wysokości 10% stanowią dochody budżetu województwa,

przeznaczonych na finansowanie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat.

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 14 000 zł dotyczyły zakupów inwestycyjnych obejmujących licencję na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, depozytowymi, rocznymi i rejestrowymi oraz księgowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji w oparciu o aktualne akty prawne wraz z aktualizacją i opieką serwisową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. *System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020.*

<b>Rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
900	1 201,21	133,5	900	900,00	100,0

Dochody zaplanowane w wysokości 900 zł i wykonane na kwotę 1 201 zł wynikały z 5% odpisu z wpływów z opłat i środków przekazywanych przez wprowadzających do obrotu baterie lub akumulatory na podstawie art. 65 ustawy o bateriach i akumulatorach.

Zaplanowane i zrealizowane wydatki w kwocie 900 zł dotyczyły zakupów inwestycyjnych obejmujących licencję na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi wraz z aktualizacją i opieką serwisową dla Urzędu Marszałkowskiego, w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. *System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020.*

<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
500	321,69	64,3	215 470	139 015,52	64,5

Z zaplanowanych dochodów w wysokości 500 zł zrealizowano kwotę 322 zł, tj. 64,3% planu, stanowiącą wpływy z różnych opłat, obejmujące:

1) dochody uzyskane na podstawie art. 15 ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, według którego wpływy z tytułu środków wnoszonych na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu

marszałkowskiego przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w wysokości 10% stanowią dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności i obsługę administracyjną systemu tych środków – kwota 160 zł,

- 2) dochody uzyskane na podstawie art. 43a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, według którego wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego w wysokości 5% stanowią dochód budżetu Województwa – kwota 162 zł.

Plan wydatków w wysokości 215 470 zł wykonano na kwotę 139 016 zł, tj. na poziomie 64,5% planu.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- 1) zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi i opłatami środowiskowymi wraz z aktualizacją i opieką serwisową dla Urzędu Marszałkowskiego – kwota 122 465 zł, z czego:
  - a) w ramach wydatków bieżących - kwota 107 010 zł,
  - b) w ramach wydatków majątkowych - kwota 15 455 zł poniesiona w związku z realizacją zadania ujętego w WPF pn. *System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020*,
- 2) zakupy materiałów i wyposażenia, dotyczące artykułów promocyjno-reklamowych, oprogramowania komputerowego, specjalistycznej literatury fachowej – kwota 7 581 zł,
- 3) udział pracowników w szkoleniu *Nowe zasady i obowiązki wynikające ze znowelizowanych w lipcu 2018 roku ustawy prawo ochrony środowiska i o odpadach* – kwota 1 160 zł,
- 4) naprawę sprzętu komputerowego i pozostałe usługi – kwota 405 zł,
- 5) pozostałe zakupy inwestycyjne, na które składały się zakupy mobilnego sprzętu komputerowego – kwota 7 405 zł.

Plan wydatków w części dotyczącej zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (kwota 63 700 zł) nie został zrealizowany z uwagi na brak potrzeb zlecenia ekspertyz.

<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
4 243 724	3 831 262,73	90,3	113 051 134	112 614 010,38	99,6

Dochody i wydatki zrealizowane w ramach działu 921 w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczą zadań własnych Województwa oraz zadań realizowanych przez Województwo na podstawie porozumień z gminami.

Dochody w ramach działu, zaplanowane w wysokości 4 243 724 zł i zrealizowane w kwocie 3 831 263 zł, obejmują:

- 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 2 362 000 zł, tj. 100,0% planu, na podstawie porozumień z:
- a) Gminą Miasta Gdańska przeznaczone na dofinansowanie zadań bieżących instytucji kultury – dotacja zaplanowana i otrzymana w wysokości 2 100 000 zł, tj. 100,0% planu, z tego dla:
    - Teatru Wybrzeże – zaplanowana i otrzymana w kwocie 700 000 zł,
    - Opery Bałtyckiej w Gdańsku – zaplanowana i otrzymana w kwocie 600 000 zł,
    - Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku – zaplanowana i otrzymana w kwocie 350 000 zł,
    - Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku – zaplanowana i otrzymana w kwocie 350 000 zł,
    - Muzeum Narodowego w Gdańsku – zaplanowana i otrzymana w kwocie 100 000 zł;
  - b) Gminą Miejską Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże – dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 250 000 zł;
  - c) Gminą Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie – dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 12 000 zł
- 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne, zaplanowane w wysokości 1 880 000 zł i zrealizowane w kwocie 1 467 540 zł, tj. 78,1% planu, na podstawie porozumień z:
- a) Gminą Miasta Gdańska przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych instytucji kultury – dotacja zaplanowana w wysokości 1 850 000 zł i zrealizowana w kwocie 1 437 540 zł, tj. 77,7% planu, z tego dla:
    - Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku – zaplanowana i otrzymana w kwocie 300 000 zł,
    - Muzeum Narodowego w Gdańsku – zaplanowana w wysokości 1 250 000 zł i otrzymana w kwocie 837 540 zł,
    - Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – zaplanowana i otrzymana w kwocie 300 000 zł;
  - b) Gminą Miasta Słupsk dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 30 000 zł, tj. 100% planu
- 3) zwrotu przez Muzeum Narodowe w Gdańsku kwoty 1 723 zł stanowiącej zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miasta Gdańska otrzymanej w 2017 r. na realizację zadania *Cykl działań programowo-promocyjnych Oddziału Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowego w Gdańsku*.

Na uzyskane dochody składały się:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody zewnętrzne, z tego:	4 243 724	3 831 263	90,3
- pozostałe	4 243 724	3 831 263	90,3
<b>Ogółem</b>	<b>4 243 724</b>	<b>3 831 263</b>	<b>90,3</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	108 807 410	108 782 747	100,0
Środki zewnętrzne, z tego:	4 243 724	3 831 263	90,3
- pozostałe	4 243 724	3 831 263	90,3
<b>Ogółem</b>	<b>113 051 134</b>	<b>112 614 010</b>	<b>99,6</b>

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne	Ogółem
		Pozostałe	
Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	87 980 460	2 362 000	90 342 460
Dotacje inwestycyjne dla samorządowych instytucji kultury	17 611 863	1 467 540	19 079 403
Festiwale filmowe	200 000	-	200 000
Zadania bieżące z zakresu kultury w ramach RPS Aktywni Pomorzanie i Pomorska Podróż	1 933 847	-	1 933 847
Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 056 577	1 723	1 058 300
<b>Ogółem</b>	<b>108 782 747</b>	<b>3 831 263</b>	<b>112 614 010</b>

### Rozdział 92103 Zadania w zakresie kinematografii

DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	200 000	200 000,00	100,0

Środki przeznaczono na dofinansowanie 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, którego Samorząd Województwa Pomorskiego jest współorganizatorem. Festiwal odbył się w dniach 18-23 września. Zadanie zrealizowała Pomorska Fundacja Filmowa.

### Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	1 953 000	1 939 515,06	99,3

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1) Dofinansowanie projektów kulturalnych

Z planowanej kwoty 983 000 zł wydatkowane zostały środki w wysokości 982 938 zł, tj. 100,0% planu.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 1262/288/17 z dnia 28 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs

ofert na realizację zadania publicznego województwa pomorskiego *Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2018*. Zakres tych zadań został także określony w załączniku do Uchwały Nr 435/XLI/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Informacja o konkursie została ogłoszona w BIP, na stronie internetowej [ww.urzad.pomorskie.eu](http://ww.urzad.pomorskie.eu) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Zadanie *Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2018* przewidywało następujące działania:

- a) przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym służące podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji regionu Pomorza, w tym także przedsięwzięcia o charakterze jubileuszowym;
- b) przedsięwzięcia artystyczne o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, realizowane zgodnie z polityką kulturalną województwa pomorskiego i mające istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą;
- c) promowanie dzieł twórców kultury województwa pomorskiego;
- d) dokumentowanie, badanie i upowszechnianie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza;
- e) ochrona i rozwój kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym ochrona unikalnych, zanikających zawodów i umiejętności artystycznych;
- f) propagowanie kultury mniejszości narodowych i etnicznych;
- g) zachowanie, rozwój i promocja języka regionalnego;
- h) wzbogacanie oferty w zakresie edukacji artystycznej i kulturalnej;
- i) inicjatywy mające na celu doskonalenie form zarządzania i pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych dla realizacji projektów kulturalnych;
- j) wspieranie systemu tworzenia monitoringu życia kulturalnego regionu;
- k) propagowanie działań na rzecz opieki nad zabytkami;
- l) przedsięwzięcia będące wydarzeniami promującymi Rok Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego oraz Rok Ireny Sendlerowej.

Do Departamentu Kultury wpłynęły 182 oferty, złożone przez 142 podmioty. Z powodów formalnych nie podlegały rozpatrzeniu 33 oferty.

Komisja konkursowa opiniująca wnioski o udzielenie dotacji na mocy Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 100/302/18 z dnia 6 lutego 2018 r. pozytywnie zaopiniowała 73 projekty złożone przez 66 organizacji, wnioskując o ich dofinansowanie. Po zaopiniowaniu ofert przez Komisję, Zarząd Województwa zlecił organizacjom pozarządowym realizację 73 zadań.

Szczegółowe zestawienie organizacji i projektów, które otrzymały środki w 2018 roku wraz informacją o ich wydatkowaniu zawiera Tabela Nr 8.

- 2) Propagowanie inicjatyw kulturalnych – Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego

Z przeznaczonej na nagrody kwoty 267 700 zł wydatkowano środki w wysokości 263 700 zł, tj. 98,5% planu.

Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku 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, zmienioną Uchwałą Nr 484/XLV/18 Sejmiku z dnia 23 kwietnia 2018 roku. Laureatami Nagrody Teatralnej Marszałka Województwa Pomorskiego za rok 2017 zostali: Wojciech Kościelniak za scenariusz (według opowiadań Andrzeja Sapkowskiego) i reżyserię musicalu *Wiedźmin* w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni, za mistrzowskie stworzenie widowiska scenicznego najwyższej artystycznej próby; Adam Orzechowski za reżyserię spektaklu *Urodziny czyli ceremonie żałobne w czas radosnego święta* Radosława Paczochy w Teatrze Wybrzeże, za przygotowaną z przymrużeniem oka, ale z zachowaniem pełnej gamy środków artystycznych, podróż przez złożoną i niezwykle barwną historię gdańskiej sceny teatralnej; Damian Styrna za scenografię i koncepcję wizualną do spektaklu *Wiedźmin* w reżyserii Wojciecha Kościelniaka w Teatrze Muzycznym, za imponującą, surową i prostą w swym plastycznym wyrazie, a przez to świetnie oddającą ducha prozy Andrzeja Sapkowskiego, wizję wiedźmińskiego świata.

Najważniejszą nagrodą Samorządu Województwa honorującą twórców jest Pomorska Nagroda Artystyczna. Za rok 2017 w kategorii *Kreacje Artystyczne* otrzymały ją następujące osoby: Henryk Cześniak za niezwykle spotkanie *Henryk Cześniak i poeci* w Salonie Poezji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, a także za wystawę *Niebezpieczne zabawy* w Narodowej Galerii Armenii w Erywaniu; Leszek Kułakowski za wydanie płyt: *Love Songs, Copy & Insert, Chopin Impressions*, a także *Cassubian Folk Songs* - zbioru pieśni kaszubskich na chór mieszany i kwartet jazzowy oraz Andrzej Szadejko za festiwal *ORGANY PLUS+*, próbę odtworzenia muzyki dawnych mistrzów poprzez użycie oryginalnych instrumentów i techniki wykonawczej, przy niezmięnionej od stuleci akustyce gotyckiego kościoła św. Trójcy w Gdańsku. Nagrodę honorową w kategorii *Mecenat Kultury* otrzymał Andrzej Stelmasiewicz za pomysł i stworzenie Oliwskiego Ratusza Kultury oraz wspieranie wielu gdańskich projektów kulturalnych. Laureatem *Pomorskiej Nadziei Artystycznej* – nagrody przyznawanej młodym uzdolnionym artystom – został Piotr Pawlak za wirtuozerię docenioną głównymi nagrodami w III Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym dla Młodych Wirtuozów im. L. Godowskiego oraz XI Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Darmstadt. Marszałek Województwa Pomorskiego przyznał także *Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną*. Laureatem tego wyróżnienia został Leszek Możdżer za siłę talentu i niezwykłą wyobraźnię twórczą porywającą słuchaczy ku nowym obszarom muzycznej wrażliwości. Gala wręczenia nagród tradycyjnie odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Kolejną ważną nagrodą w dziedzinie kultury jest – powołana trzy lata temu przez Oddział Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich – Pomorska Nagroda Muzealna. Środki na nagrody pochodzą z budżetu województwa pomorskiego. Celem konkursu jest uhonorowanie pracowników muzeów

pomorskich lub osób współpracujących z tymi muzeami, za szczególne dokonania na polu muzealnictwa w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. W tym roku nagrodzeni zostali: Anna SujECKa, Katarzyna Pągowska, Beata Zgodzińska z Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za wystawę wraz z katalogiem i programem edukacyjnym *Bon appétit. Zabytkowe sztuce, ich historia, kształty i przeznaczenie*; dr Marcin Owiński z Muzeum Stutthof w Sztutowie za książkę *Tiegenhof/Nowy Dwór w 1945 roku* i jej upowszechnianie jako przykład dobrej praktyki współpracy muzeum i regionu, a także dr Katarzyna Kulikowska z Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich za wystawę *Muzeum do zabawy*.

Decyzją Kapituły honorowe wyróżnienie otrzymali: prof. Daniel Kalinowski za książkę *Pasieka wyobraźni. O twórczości Józefa Chelmskiego* (monografia zbiorowa pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Tomasza Siemińskiego); Barbara Maciejewska z Muzeum Narodowego w Gdańsku za wystawę *O kocie co chodzi własnymi drogami i o psie który własnych dróg nie szuka*, a także Stowarzyszenie „Przyjaciele Helu” oraz Mirosław Kuklik i Ryszard Kretkiewicz za wkład merytoryczny i organizacyjny w przygotowanie i udostępnienie Muzeum Helu – Helski Kompleks Muzealny. Gala odbyła się w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Znaczącą nagrodą ufundowaną przez Marszałka Województwa Pomorskiego była nagroda w X edycji Międzynarodowej Wystawy *Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2018*. Wystawa ta organizowana jest od 2009 roku przez ASP w Gdańsku i przedstawia najbardziej aktualny obraz zjawisk artystycznych młodych twórców z całej Polski. Jej celem jest promocja młodych talentów, wspieranie ich w samodzielnym zaistnieniu na rynku sztuki oraz przybliżanie szerokiej publiczności najciekawszych indywidualności twórczych i współczesnych zjawisk w dziedzinie sztuki. W tym roku nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał Łukasz Koniuszy za cykl wkłęsłodruków *Miasto - Byt*. Gala i wystawa odbyła się w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Najmłodszym wyróżnieniem Samorządu Województwa Pomorskiego w dziedzinie kultury, jest ustanowiona w 2018 roku Pomorska Nagroda Literacka „*Wiatr od morza*”, przyznawana dorocznie, za dokonania, które miały miejsce w roku poprzedzającym jej wręczenie w uznaniu dla twórczej pracy i licznych osiągnięć pomorskich środowisk twórczych/literackich, pisarzy, dziennikarzy, autorów książek i opracowań humanistycznych, historycznych, regionalnych, dramatopisarzy i scenarzystów, a także wydawców książek i czasopism, bibliotekarzy, księgarzy. Laureatami pierwszej edycji Nagrody zostali: w kategorii Literacka Książka Roku – Martyna Bunda za powieść *Nieczułość*; w kategorii Pomorska Książka Roku – Edmund Kizik i Sławomir Kościelak za redakcję publikacji *Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutera*. Tom 1. Eseje, natomiast Nagrodę za całokształt pracy literackiej odebrał Stefan Chwin. Operatorem Nagrody jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, w związku z ustanowieniem Pomorskiej Nagrody Literackiej, w porozumieniu z Departamentem Kultury UMWP, wyszło z inicjatywą



zorganizowania nagrody honorującej osoby tworzące w języku kaszubskim, jedynym języku regionalnym w Polsce. Ideę pomysłodawców wsparło środowisko kaszubskie, w tym Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Instytut Kaszubski. Kaszubska Nagroda Literacka honoruje szczególne dokonania literackie w języku kaszubskim, w tym także za tłumaczenie na język kaszubski, zrealizowane w roku poprzedzającym jej wręczenie lub za całokształt pracy literackiej w tym języku. Laureata wyłania Kapituła powołana przez organizatora, w skład której wchodzi literaturoznawcy i regionaliści. Laureatem pierwszej edycji nagrody został Stanisław Janke. Fundatorem Nagrody jest Województwo Pomorskie.

Wspólna gala wręczenia Pomorskiej Nagrody Literackiej „*Wiatr od morza*” oraz Kaszubskiej Nagrody Literackiej odbyła się w Centrum św. Jana w Gdańsku.

Ustanowiona w 2008 roku *Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury* umożliwia premiowanie wybitnych osiągnięć na rzecz mieszkańców Województwa Pomorskiego. Pozwala, między innymi, na honorowanie jubileuszy obchodzonych przez indywidualnych przedstawicieli świata kultury, szczególnie zasłużonych dla Województwa Pomorskiego.

W 2018 roku nagrodą uhonorowani zostali: Stanisław Gierada, Andrzej Piwarski, Piotr Biedroń, Rafał Ostrowski, Joanna Semeńczuk, Agnieszka Szydłowska, Krzysztof Wojciechowski, Karolina Trębacz, Bogdan Gasik, Bernard Szyć, Dawid Gonciarz, Henryk Soja, Jadwiga Charzyńska, Cezary Paszkowski, Alicja Serkowska, Irena Szczepańska, Edmund Zieliński, Barbara Wiszniewska, Krystyna Łubieńska, Gabriela Danielewicz, Barbara Kanold, Cezary Niedziółka, Janusz Mackiewicz, Anna Wilczewska, Arkadiusz Hronowski.

### 3) Wspieranie inicjatyw kulturalnych – Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

Zaplanowane na stypendia wydatki w kwocie 397 000 zł zrealizowano w wysokości 388 500 zł, tj. 97,9% planu.

Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku 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 zmienioną Uchwałą Nr 484/XLV/18 Sejmiku z dnia 23 kwietnia 2018 roku.

W roku 2018 do Departamentu Kultury wpłynęły wnioski od 289 osób na 296 projektów. Przychylając się do opinii komisji konkursowej Zarząd Województwa przyznał 110 stypendiów. Najczęściej dofinansowanymi wnioskami były te z dziedziny muzyki (21,8%), literatury (20,9%) i sztuk wizualnych (20%). Kolejnymi często dofinansowanymi wnioskami były projekty z zakresu kultury regionalnej, fotografii i filmu.

Symboliczne wręczenie stypendiów oraz spotkanie Marszałka Mieczysława Struka ze stypendystami odbyło się 14 marca 2018 roku w gościnnych progach gdańskiego Ratusza Staromiejskiego.

Dwóch stypendystów z uwagi na brak realizacji projektów dokonało zwrotu stypendium, natomiast jedno stypendium zostało zwrócone przez rodzinę zmarłego stypendysty.

Dzięki przyznanim środków powstał szereg ciekawych i wartościowych projektów, m.in. powieści, tomiki poezji, fotografie i prace plastyczne, które były prezentowane na wystawach, spektakle teatru tańca, płyty z muzyką poważną i współczesną.

#### 4) Nagrody konkursowe

Zaplanowaną kwotę 143 300 zł wydatkowano w całości, tj. 100,0% planu.

Nagrody Marszałka promują wiele cennych inicjatyw kulturalnych na obszarze województwa pomorskiego, w szczególności konkursy, festiwale itp.

Nagrody przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku 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 zmienioną Uchwałą Nr 484/XLV/18 Sejmiku z dnia 23 kwietnia 2018 roku. Środki przeznaczone na nagrody przekazywane są organizatorom konkursów, festiwali itp., na których ciąży obowiązek przekazania ich laureatom. O rozdziale nagród decyduje jury powołane przez organizatorów projektów.

Przedsięwzięcia konkursowe, w których Marszałek Województwa fundował nagrody w 2018 roku to między innymi: *X Jubileuszowy Konkurs Plastyczny Niekontrolowany Obszar Wrażliwości*, *XII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – Szemud 2018*, *XVI Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów*, *14. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot 2018*, *Ogólnopolski Konkurs im. Andrzeja Żurowskiego na recenzje teatralne dla młodego krytyka*, *XXIV Pomorski Przegląd Piosenki Dziecięcej i IV Pomorski Przegląd Piosenki Młodzieżowej*, *VII Konkurs im. dr Katarzyny Cieślak na prace młodych badaczy krajowych i zagranicznych z zakresu historii sztuki i kultury Pomorza oraz Warmii i Mazur*, *VIII Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa*, *XXIII Pomorski Festiwal Poetycki im. Ks. Janusza St. Pasierba*, *IV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej Pater Noster*, *XXIII Konkurs Haft Kaszubski Linia 2018* oraz *IV Bałtycki Konkurs Chórów Koszalin – Słupsk „Pomerania Cantat 2018”*, *Konkurs Sztuki Ludowej im. Józefa Chelmskiego Brusy-Bytów 2018*, *konkurs fotograficzny Foto Feta*, *XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenek Grzegorza Ciechowskiego*, *Konkurs na najlepszą recenzję odbywający się w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Pociąg do Miasta – Stacja Niepodległa*, *II etap XXI Ogólnopolskiego Konkursu "Pamiętajmy o Osieckiej"*, *XXV Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia – Piaseczno 2018* oraz *XX Przegląd Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej ku czci Matki Jedności i Królowej Pomorza – Piaseczno 2018*, *XIX Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej w Jastarni*, *Konkurs Współczesnej Sztuki Ludowej Kociewia, Kaszub i Borów Tucholskich pt. „Matka Boża Piasecka w sztuce ludowej Kociewia”*, *XXII Pomorski Konkurs Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza „Gdańsk Press Photo” 2018*, *III Konkurs Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego*, *13. Festiwal Filmów Jednominutowych 2018*, *Przegląd Konkursowy Festiwalu Cassubia Cantat 2018*, *XVIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły*, *Festiwal Muzyki Słowiańskiej*, *XI Festiwal Twórczości*

*Kociewskiej im. Romana Landowskiego, XX Ogólnopolski Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji „Windowisko” 2018, XXXIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Łęborku, Ogólnopolski Konkurs Piosenki scen@niemena, 47. konkurs Pomorska Grafika Roku oraz Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera.*

5) Pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną

Pozostałe wydatki na bieżącą działalność kulturalną, zaplanowane w kwocie 162 000 zł i wydatkowane w wysokości 161 077 zł, tj. 99,4% planu związane były m.in. z kosztami współorganizacji XVIII Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej – *Dwa Teatry* – Sopot 2018, wydatkami związanymi z organizacją procedur i następnie uroczystości wręczenia Pomorskiej Nagrody Artystycznej, Nagrody Teatralnej, czy Pomorskiej Nagrody Literackiej, a także z zakupem kwiatów i grafik z okazji uroczystości kulturalnych (premiery, jubileusze, wręczenia nagród).

<b>Rozdział 92106 Teatry</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1 550 000	1 550 000,00	100,0	51 546 953	51 546 951,17	100,0

Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 550 000 zł dochody dotyczą:

- 1) dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących udzielonej przez:
  - a) Gminę Miasta Gdańska dla:
    - Teatru Wybrzeże – zaplanowane i otrzymane w wysokości 700 000 zł,
    - Opery Bałtyckiej w Gdańsku – zaplanowane i otrzymane w wysokości 600 000 zł,
  - b) Gminę Miasta Pruszcz Gdański dla Teatru Wybrzeże – zaplanowane i otrzymane w wysokości 250 000 zł.

Na mocy podpisanych umów instytucje otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych jst, i tak:

- 1) Teatr Wybrzeże otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w kwocie 2 568 000 zł oraz od Gminy Miasta Sopotu w wysokości 840 000 zł (100,0% planu),
- 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni od Gminy Miasta Gdyni dotację w kwocie 2 000 000 zł (100,0% planu),
- 3) Gdański Teatr Szekspirowski od Gminy Miasta Gdańska dotację w kwocie 2 822 000 zł (100,0% planu).

W ramach prowadzonej działalności teatry uzyskały następujące przychody:

- 1) Teatr Wybrzeże – kwota 6 305 283 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, wynajmu pomieszczeń i sal widowiskowych oraz z usług parkingowych i reklamowych,
- 2) Opera Bałtycka w Gdańsku – kwota 3 433 075 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, najmu i dzierżawy oraz z tytułu pozostałych przychodów,

- 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni – kwota 26 650 091 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, najmu i dzierżawy oraz z tytułu pozostałych przychodów,
- 4) Gdański Teatr Szekspirowski – kwota 6 150 070 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług oraz z tytułu najmu i dzierżawy.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej: Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego.

Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:

Dotacja	Instytucja Kultury	Plan	Wykonanie		% wyk.	Udział % środków własnych woj.
			Ogółem	w tym: ze środków własnych woj.		
Podmiotowa na działalność bieżącą	Teatr Wybrzeże	9 852 480	9 852 480	8 902 480	100,0	90,4
	Opera Bałtycka w Gdańsku	18 118 580	18 118 580	17 518 580	100,0	96,7
	Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni	10 983 620	10 983 620	10 983 620	100,0	100,0
	Gdański Teatr Szekspirowski	2 150 000	2 150 000	2 150 000	100,0	100,0
Ogółem dotacja bieżąca		41 104 680	41 104 680	39 554 680	100,0	96,2
Celowa na działalność inwestycyjną	Teatr Wybrzeże	7 372 437	7 372 436	7 372 436	100,0	100,0
	Opera Bałtycka w Gdańsku	952 576	952 575	952 575	100,0	100,0
	Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni	2 117 260	2 117 260	2 117 260	100,0	100,0
Ogółem dotacja inwestycyjna		10 442 273	10 442 271	10 442 271	100,0	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>51 546 953</b>	<b>51 546 951</b>	<b>49 996 951</b>	<b>100,0</b>	<b>97,0</b>

W ramach poniesionych wydatków bieżących teatry przygotowały premiery, wystawiały spektakle ze stałego repertuaru, organizowały i współorganizowały festiwale oraz wydarzenia specjalne, brały udział w festiwalach, prowadziły działalność edukacyjną.

#### Teatr Wybrzeże

Instytucja współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminą Miasta Sopot.

18 października 2018 roku nastąpiło otwarcie nowej sceny Teatru Wybrzeże – Stara Apteka.

Premiery (9):

Yasmina Reza – *Bella Figura*; Marian Pankowski – *Śmierć białej pończochy*; Jerzy Andrzejewski i Jerzy Zagórski (Marcin Cecko) – *Święto Winkelrida. Rewia narodowa*; Alma De Groen – *Reset*; Aleksander Fredro – *Damy i huzary albo play Fredro*; Eurypides – *Trojanki*; Teatr Dada von Bzdülów – *One*; Radosław Paczocha – *Ruscy*; Paco Bezerra – *Little Pony*.

W repertuarze znajduje około 50 stałych pozycji repertuarowych.

Ilość przedstawień własnych: 428 (w tym 28 poza siedzibą), gościnnych: 13.

Zorganizowano 10. edycję przeglądu *Wybrzeże sztuki*, a w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości przegląd *...do Polski*. Ponadto organizowano Szybkie Kursy Specjalizacji Teatralnych, warsztaty

teatralne, czytania z cyklu *Lekcje niegrzeczności*, *Teatr przy stole / Stół przy Wybrzeżu*; *Gry Terenowe*, *Escape Room*, wykłady, lekcje teatralne, lekcje dramatu, spotkania Dyskusyjnego Klubu Teatralnego, prowadzono akcję *Rodzic w Teatrze*; *Ferie w teatrze*, warsztaty, wystawy, udział Teatru w programie *Kultura Dostępna*.

Frekwencja: przedstawienia własne: Scena Duża – 38 910 (99%), Scena Malarnia – 4 212 (95%), Czarna Sala – 1 286 (89 %), Scena Kameralna – 18 523 (100%), Scena Letnia – 8 250; Stara Apteka – 2 127 (98%); poza siedzibą – 9 970; (ogółem: 83 278).

Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego: Adam Orzechowski za reżyserię spektaklu *Urodziny czyli ceremonie żałobne w czas radosnego święta*; Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego dla młodego artysty dedykowana pamięci prof. Jana Ciechowicza: Piotr Biedroń za role w spektaklach *Urodziny...* oraz *Do komina Murzyna! Murzyna!* (Piotr Biedroń otrzymał też Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury); Nagroda Teatralna Miasta Gdańska: Grzegorz Gzyl za role w spektaklach: *Do komina Murzyna! Murzyna!* oraz *Zakochany Szekspir*.

### Opera Bałtycka w Gdańsku

Premiery (5):

*Poławiacze perel* – opera Georges Bizeta; *Orfeusz w piekle* – operetka Jacquesa Offenbacha; *Giselle* – balet do muzyki Adolphe’a Adama; *Cyrułek sewilski* – opera Gioacchino Rossiniego; *Kandyd* – opera Leonarda Bernsteina.

Wydarzenia specjalne oraz koncerty: *Usta milczą, dusza śpiewa* z cyklu *Kocham operetkę*, *Wielki błękit* – koncert muzyki francuskiej; *Requiem* Gabriela Faure; *L’Universe de la danse* – gala baletowa; Koncert dyplomantów Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej; koncert dla środowisk kombatanckich *Już nie zapomnisz mnie*; *Fete de la Musique – francuska noc*; *Tango* Michała Dobrzyńskiego (spektakle w Gdańsku i Tallinie); gala operowa z okazji obchodów jubileuszu przyznania Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, Gala operowa inaugurująca sezon 2018/2019.

Frekwencja: 46 703 osoby (93,09%).

Działalność edukacyjna: prelekcje sceniczne z cyklu *Opera? Si!*, *Opera TU! TU!*; *Ferie w operze*; *B jak balet*. *Brunch balet*; *Mor(ż)e opera?*; *Ściąga z opery*; *Taneczna paczka*; *Operowy chór dziecięcy*; *Opera od kulis*; *Opera na Start*; *Pomposa i Pomposo*.

### Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni

Instytucja współprowadzona z Gminą Miasta Gdyni.

Premiery:

*Tlen* na podstawie dramatu Iwana Wyrpajewa, *Gorączka sobotniej nocy* na podstawie filmu pod tym samym tytułem, opowiadania Nicka Cohna w adaptacji scenicznej Roberta Stigwooda i Billa Oakesa, *Cud albo Krakowiaki i Górale* według spektaklu Wojciecha Bogusławskiego i Jana Stefaniego, Koncert Sylwestrowy *Rewia Piosenki*.

W stałym repertuarze znajdują się m.in.: *Notre Dame de Paris*, *Wiedźmin*, *Chłopi*, *Piotruś Pan*.

W ramach obchodów 60-lecia Teatru odbyła się debata *Współczesny polski teatr muzyczny – czyli jaki?*, a publiczności zaprezentowano *Rewię Jubileuszową* podsumowującą dorobek artystyczny tej sceny muzycznej. Wielu pracowników teatru otrzymało specjalne nagrody.

Dużą popularnością cieszył się cykl niedzielnych spotkań rozrywkowo-edukacyjnych *Musicalomania* autorstwa Jerzego Snakowskiego.

Adepci Studium Wokalno-Aktorskiego prezentowali spektakle wieńczące naukę (*Krwawe Gody*, *Rzuciłem palenie... Kocham Cię*; *Koncert Dyplomowy*).

Działalność edukacyjna: Teatr Junior prowadził warsztaty dla różnych grup wiekowych (*Junior musical*; *Dziki junior*).

Musical *Wiedźmin* otrzymał Nagrodę Teatralną Marszałka Województwa Pomorskiego jako spektakl roku. Nagrody indywidualne otrzymali Wojciech Kościelniak za scenariusz i reżyserię oraz Damian Styra za scenografię do tego spektaklu.

Teatr uczestniczył w akcji *Dni Otwarte Funduszy Europejskich*.

We wrześniu Teatr gościł 43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.

Frekwencja: przedstawienia własne na Dużej Scenie – 171 (frekwencja 175 578, 96%), na Nowej Scenie: na 300 miejsc – 80 (20 324, 85%), na 360 miejsc – 22 (7 529, 95%), na Scenie Kameralnej na 147 miejsc – 33 (4 219, 87%).

Ogółem: 306 spektakli – 207 650 widzów.

Spektakle impresaryjne: 73 (56 730 uczestników).

### Gdański Teatr Szekspirowski

Institucja kultury prowadzona wspólnie z Gminą Miasta Gdańska i Fundacją Theatrum Gedanense.

23 kwietnia 2018 roku – tradycyjnie – Teatr obchodził urodziny Williama Szekspira, tym razem spektaklem *Poskromienie złościcy* Teatru PAPAHEMA.

22 Festiwal Szekspirowski gościł spektakle z Argentyny, Iranu, Niemiec, Czech, Włoch i z Polski. Nurtowi oficjalnemu towarzyszył alternatywny *SzekspirOFF*. Festiwal otrzymał prestiżową EFFE Award 2017/2018 przyznawaną przez Stowarzyszenie Festiwali Europejskich przy wsparciu Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. W ramach *Lata z Szekspirem* wznowiono spektakle: *Zakochany Szekspir* i *Wesołe kumoszki z Windsoru*. Z cyklu *Teatry Europy i Świata* odbyły się *Tygodnie: Izraelski, Chiński i Estoński*.

Spektakle gościnne (wybrane): *Szczęśliwego Chińskiego Nowego Roku* (Beijing Youth Dance Company), *Kontrabasista* (Jerzy Stuhr), *Cho Hon – przyzwanie duchów zmarłych* (Sam New Theatre z Seulu), *Radium Girl* (Teatr PAPAHEMA), spektakle w ramach projektu *Dziewczynka – Kobieta – Matka*.

W teatrze odbywały się także koncerty, wystawy (*Beksiński Nieznany*) i inne artystyczne zdarzenia pozateatralne. Zorganizowano międzynarodową, otwartą debatę *Wolność kultury / Freedo(o)m of Culture*.

Edukacja: *Teatralny pasjans*, *Lekcje szekspirowskie*, *Chemia Teatru*, *Lira Szekspira*, *Laboratorium kompetencji*, *Warsztaty pieśni tradycyjnych*.

Frekwencja: ogółem w wydarzeniach udział wzięło 73 007 osób (w tym: *Lato z Szekspirem* – 9 495, Festiwal Szekspirowski – 8 193, edukacja – 8 135).

Zaplanowane w wysokości 10 442 273 zł i zrealizowane w kwocie 10 442 271 zł, tj. 100,0% planu wydatki na działalność inwestycyjną dotyczą projektów realizowanych przez:

- 1) Teatr Wybrzeże – wydatki zaplanowane w wysokości 7 372 437 zł i zrealizowane w kwocie 7 372 436 zł, tj. 100,0% planu, dotyczą zadań:
  - a) *Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże – Dużej Sceny i Sceny Malarnia*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 691 000 zł, tj. 100,0% planu. W ramach zadania wykonano specjalistyczne usługi (archeologiczne i konserwatorskie), roboty budowlane przejścia podziemnego pod ul. Teatralną, izolacje fundamentów głównego Teatru, projekt zamienny branży elektrycznej oraz projekt aranżacji wnętrz garderób, a także prace instalacyjne w budynkach przy ul. Teatralnej, w tym systemu monitoringu pożarowego w obiekcie Scena Stara Apteka.
  - b) realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 *Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych* i ujętego w WPF oraz w Regionalnym Programie Strategicznym *Pomorska Podróż*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 4 557 897 zł. W ramach zadania wykonano niezbędne roboty budowlane oraz zakup wyposażenia. Budynek Sceny Stara Apteka został oddany do użytkowania.
  - c) wieloletniego ujętego w WPF *Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże – etap I* zaplanowanego w wysokości 2 123 540 zł i zrealizowanego w kwocie 2 123 539 zł, tj. 100,0% planu. W ramach zadania wykonano roboty budowlane związane z realizacją I etapu przebudowy budynku Sceny Malarnia tj. roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wykonanie konstrukcji stalowej, konstrukcje betonowe, wykonanie robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem stropu.
- 2) Opera Bałtycka w Gdańsku – wydatki zaplanowane w wysokości 952 576 zł i zrealizowane w kwocie 952 575 zł, tj. 100,0% planu, dotyczą zadań:
  - a) *Zakup sprzętu dla Opery Bałtyckiej*, zaplanowanego w wysokości 670 000 zł i zrealizowanego w kwocie 669 999 zł. W ramach zadania zakupiono wyposażenie orkiestronu (II etap) oraz urządzenia sceniczne związane z oświetleniem.
  - b) wieloletniego ujętego w WPF *Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku – wykonanie dokumentacji projektowej*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 282 576 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację przedprojektową modernizacji budynku Opery, w tym inwentaryzację, ekspertyzy, badania techniczne.
- 3) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni – wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 2 117 260 zł dotyczą zadań:

- a) *Modernizacja Domu Aktora*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 1 122 000 zł. W ramach zadania wykonano instalację elektryczną, sanitarną oraz prace budowlane z nimi związane, remont części pomieszczeń w budynku Domu Aktora przy ulicy Witomińskiej.
- b) *Zakup konsoli fonicznej przez Teatr Muzyczny w Gdyni*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 995 260 zł.

<b>Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
350 000	350 000,00	100,0	9 548 910	9 548 910,00	100,0

Dochody zaplanowane i zrealizowane w kwocie 350 000 zł dotyczą dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku.

W ramach prowadzonej działalności filharmonie uzyskały następujące przychody:

- 1) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku – kwota 8 089 258 zł, m.in. ze sprzedaży biletów oraz z najmu i dzierżawy,
- 2) Polska Filharmonia Kameralna Sopot – kwota 339 042 zł ze sprzedaży biletów i usług oraz z tytułu sprzedaży usług za granicą.

Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 9 548 910 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku oraz działalności bieżącej Polskiej Filharmonii Kameralnej – Sopot działającej w ramach Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART – instytucji współprowadzonej z Gminą Miasta Sopot.

Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:

Dotacja	Instytucja Kultury	Plan	Wykonanie		% wyk.	Udział % środków własnych woj.
			Ogółem	w tym: ze środków własnych woj.		
Podmiotowa na działalność bieżącą	Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku	9 028 910	9 028 910	8 678 910	100,0	96,1
	Polska Filharmonia Kameralna Sopot	290 000	290 000	290 000	100,0	100,0
Ogółem dotacja bieżąca		9 318 910	9 318 910	8 968 910	100,0	96,2
Celowa na działalność inwestycyjną	Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
Ogółem dotacja inwestycyjna		230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
<b>Ogółem</b>		<b>9 548 910</b>	<b>9 548 910</b>	<b>9 198 910</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>



### Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku

Koncerty: własne 139, współorganizowane 89, impresaryjne 87.

Koncerty PFB odbywały się m.in. w ramach cykli: *Koncerty symfoniczne; Bale gdańskie; Koncerty rodzinne; Koncerty organowe; Koncerty kameralne; Koncerty edukacyjne; Koncerty promenadowe; Chopin nad wodami Motławy; Muzyka w zabytkach Starego Gdańska; Filharmonicy Gdańscy dla Niepodległej; Gdańska Jesień Pianistyczna.*

Organizowane i współorganizowane festiwale to m.in.: *11. Gdański Festiwal Muzyczny; XXII Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena; Siesta Festiwal; 61 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej; XIII Międzynarodowy Letni Festiwal Słowo i Muzyka u Jezuitów; XXXVII Międzynarodowy Festiwal Organowy w Stegnie; XIII Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu; Solidarity of Arts; Mozartiana; XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi.*

W PFB koncertowali tak wybitni artyści, jak: Łukasz Długosz, Christian Zacharias, Konstanty Andrzej Kulka, Jan Lisiecki, Lukas Geniusas, Leszek Możdżer, Ingolf Wunder.

Ciekawsze wydarzenia to np. *Koncert symfoniczny dyplomantów Akademii Muzycznej w Gdańsku; Koncert Papieski w Archikatedrze Oliwskiej; Koncert symfoniczny połączony z galą wręczenia Pomorskich Nagród Artystycznych za rok 2017; koncert w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyka Rosyjska na Bałtyku.*

PFB wzięła udział w Nocy Muzeów.

Frekwencja: koncerty własne: Sala koncertowa: 48 935 – 76%, Sala kameralna: 2 293, Salon Gdański – 2 650, Sala Biała – 697, poza siedzibą: 3 444; koncerty współorganizowane: Sala koncertowa: 9 656 – 79%, Sala kameralna: 1 190, poza siedzibą: 25 520.

W hallu Filharmonii organizowane są wystawy plastyczne.

### Polska Filharmonia Kameralna Sopot

Institucja współprowadzona z Miastem Sopot (w strukturze Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART)

Orkiestra zrealizowała 25 koncertów w kraju (Sopot, Tczew, Wejherowo, Waplewo, Puck) i 4 w Niemczech. Gościła też Chór Miasta Mendoza. Najważniejszym wydarzeniem artystycznym z udziałem orkiestry był *8. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny NDI Sopot Classic*, na który złożyły dodatkowe 4 koncerty, z udziałem światowej sławy wykonawców, jak Piotr Beczała.

Słuchacze: 16 728 osób na koncertach krajowych i zagranicznych oraz 10 680 na *NDI Sopot Classic*.

Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 230 000 zł, tj. 100,0% planu wydatki na działalność inwestycyjną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku dotyczyły zadań:

- 1) *Modernizacja systemu p.poż w Filharmonii Bałtyckiej*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 180 000 zł. W ramach zadania rozbudowano dźwiękowy system przeciwpożarowy DSO w budynku Filharmonii.

- 2) *Zakup wyposażenia dla Polskiej Filharmonii Bałtyckiej*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 50 000 zł, w ramach którego zakupiono i zamontowano mikrofony do systemu nagłośnieniowego oraz oprawy led oświetlenia scenicznego Sali Koncertowej.

<b>Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	1 390 820	1 390 820,00	100,0

Wydatki w ramach rozdziału, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 390 820 zł ze środków własnych Województwa, przeznaczone zostały na działalność bieżącą i inwestycyjną Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku.

W 2018 r. BGSW otrzymała również dotację z Gminy Miejskiej Słupsk w wysokości 190 000 zł (100,0% planu). Galeria uzyskała przychody własne w kwocie 245 469 zł, m.in. z tytułu otrzymanych darowizn oraz przychodów z pozostałej działalności.

#### Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

Wystawy (wybrane, otwarte w 2018 roku): zbiorowa *Pejzaże antropocenu*; Olena Siyatovska (rezydentka) – *Wszystko po 0,99*; Anton Karyuk (rezydent) – *Nice to meet you*; Paulina Kawalec – *Continuum kontemplacji*; zbiorowa *Portretu natura martwa*; Wojciech Mendzelewski – *Faktory pamięci*; Greta Grabowska – *Z oddalenia*; Jeawon Kim (rezydentka) – *Trzecia przestrzeń 09*; Serena Vittorini (rezydentka) – *Kasety, które oglądasz, gdy jesteś sam*; zbiorowa *Czy może pani sprawdzić, czy sny nie zaplątały mi się we włosach?*; wystawa poplenerowa Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów; Paweł Althamer i Artur Żmijewski (rezydencja) – *Kolaże*; Michał Żesławski – *Ciałopalenie*.

#### **Działalność edukacyjna:**

wykłady, pokazy, warsztaty (np. *Podwórko sztuki*), lekcje o sztuce, *Pociąg do kultury*, zajęcia w pracowniach, w tym *Ferie ze sztuką*. W CAT prowadzony jest program *Artist-in-residence*, w którym w 2018 roku uczestniczyło 12 artystów z Ukrainy, Polski, Korei Południowej, Włoch, Meksyku i Kanady.

Frekwencja: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce – 10 671, Galeria Kameralna w Słupsku – 2 551, Baszta Czarownic – 5 190, ogółem: 18 412 osób oraz 6 347 uczestników programów edukacyjnych. Ponadto niektóre prace znajdują się w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.

Z powodu prac remontowych w 2018 roku przez 3 miesiące zamknięte były Galeria Kameralna i Baszta Czarownic w Słupsku.

Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 356 900 zł, tj. 100,0% planu wydatki na działalność inwestycyjną Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku dotyczyły zadań:

- 1) *Modernizacja gotyckiej Baszty Czarownic – obiektu BGSW*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 248 700 zł. Realizacja zadania polegała na modernizacji zabytkowego obiektu, w tym wymianie instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawie pokrycia dachu Baszty Czarownic, a także wymianie drewnianych podłóg.
- 2) *Modernizacja obiektów Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 108 200 zł. W ramach zadania wykonano prace dotyczące malowania pomieszczeń oraz dachów budynków wraz z obróbką, wymianę tynków w Galerii Kameralnej, modernizację toalet z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych wraz z dostosowaniem terenu do podjazdu wózków inwalidzkich przed głównym wejściem do budynku.

<b>Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
650 000	650 000,00	100,0	6 376 551	6 375 645,33	100,0

Dochody w ramach rozdziału, zaplanowane i zrealizowane w kwocie 650 000 zł, stanowią: dotacja celowa na działalność bieżącą oraz dotacja na zadanie inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska dla Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.

Zaplanowane w wysokości 6 376 551 zł i wykonane w kwocie 6 375 645 zł, tj. 100,0% planu wydatki to dotacje:

- 1) podmiotowa na działalność bieżącą, zaplanowana i przekazana w kwocie 5 250 460 zł,
- 2) celowa na zadania inwestycyjne – zaplanowana w wysokości 1 126 091 zł i zrealizowana w kwocie 1 125 185 zł, tj. 99,9% planu.

W ramach prowadzonej działalności NCK uzyskał przychody w kwocie 425 936 zł, m.in. z tytułu sprzedaży biletów i usług, wydawnictw oraz dzierżawy pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim.

#### Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

Projekty wiodące: międzynarodowe: Festiwal *Dźwięki Północy* oraz *13. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów*, a także prezentacja *LOOK! POLISH PICTUREBOOK!* w Danii, Szwecji i Norwegii; ogólnopolskie: *Wisła niejedno ma imię* oraz *Cud jedności* – wystawa, koncert i konferencja z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wymiar pomorski mają działania edukacyjne i badawcze: *Tradycja dla rozwoju – w poszukiwaniu potencjałów pomorskich kultur regionalnych*; *Bardzo Młoda Kultura* (wieloletni program Narodowego Centrum Kultury, którego głównym operatorem jest Instytut Kultury Miejskiej, a partnerem NCK); *Czytanie Pomorza*; *Wielokulturowe Pomorze* (cykl wydarzeń prezentujący potencjał kulturowy i artystyczny gdańszczyzn różnych narodowości – debaty i koncerty).

Konferencje, spotkania: cykl wykładów prof. Andrzeja Januszajtisa poświęconych Gdańskowi; *Krakowski salon poezji w Gdańsku*; promocje książek, spotkania z twórcami; warsztaty *Region Morza Bałtyckiego jako system*

*naczyń połączonych; Kolory Bałtyku* – projekt edukacyjny; *Międzynarodowe Sympozjum Organowe*; wręczenie Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury; spotkania w ramach Gdańskich Targów Książki; *Tradycja dla rozwoju; Pomorskie zaduszki artystyczne*.

Koncerty, festiwale muzyczne: *Metropolia jest Okey*; koncert muzyki cerkiewnej Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej; *Nowa muzyka w Starym Ratuszu; stARTer; Koncert Świętojański; Pomorski jazz; koncerty rodzinne*; współpraca – *Gdański Festiwal Muzyczny; Actus Humanus; Euro Chamber Music Festival; XIX Festiwal Muzyki Kameralnej*.

Wystawy (wybrane): Ratusz: Barbara Katzin – *Aarhus – sztuka jako dialog społeczny*; Małgorzata Karczmarzyk – *Dialogi malarskie równoległe*; Maria Wollenberg-Kluzy – *Impresje bałtyckie*; Małgorzata Limon – *Pomorzanki. Lato, jesień, zima, wiosna*; malarstwo Anny Gwiazdy, *Malarze XIX i XX-wiecznego Gdańska; Przychodzimy... Odchodzimy...*; *Gdańsk Press Photo; Cud jedności; Dawno, dawno temu* (ilustracje do baśni braci Grimm); Centrum św. Jana: *Jerozolima utrwalona* (z kolekcji *École Biblique et Archeologique Française de Jérusalem*); wystawa prof. Janusza Jutrzenka-Trzebiatowskiego.

Festiwale, różne imprezy: *Festiwal Filmów Jednominutowych; Każdy ma swoją planetę* (występ uczniów Gdańskiej Szkoły Baletowej); *Noc Muzeów; Święto Kociewia*; Gala wręczenia Pomorskiej Nagrody Literackiej *Wiatr od morza*.

Współpraca międzynarodowa: *Shared History – Splecione losy* (projekt poświęcony problemom uchodźstwa i migracji realizowany w Gdańsku, Rydze i Sztokholmie: wystawa Agnieszki Wołodźko i syryjskiego reżysera Ibrahima Mouhanna, debata *Gdańsk – nowe otwarcie*, spektakl *(W)inny*; spotkania projektowe *South Baltic Food Innovation Culture Actors* (Kristianstad, Czarna Dąbrówka, Rietavas), *UrbCultural Planning* (Ryga); *River//Cities* (Warszawa); *Film Net: South Baltic Film and Culture Network* (Elbląg, Ystad, Växjö), *Stage Europe Network* oraz *European Cultural Challenge* (Amsterdam), *The Baltic Sea Region Youth Camp* (Gdańsk). Centrum św. Jana odwiedziło 58 158 osób, a Ratusz Staromiejski 25 447 turystów i uczestników imprez (statystyka nie obejmuje uczestników projektów realizowanych przez NCK poza siedzibami).

Zaplanowane w wysokości 1 126 091 zł i zrealizowane w kwocie 1 125 185 zł, tj. 99,9% planu wydatki na działalność inwestycyjną Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku dotyczyły zadań:

- 1) *Prace konserwatorskie i badawcze w Centrum św. Jana oraz Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 49 091 zł polegającego na pracach konserwatorskich przy gotyckich kwiatonach z historycznego wyposażenia kościoła św. Jana oraz pracach konserwatorsko-remontowych w zabytkowej piwnicy w Ratuszu Staromiejskim. Zadanie dotyczyło również prac badawczych w kościele św. Jana w zakresie konstrukcji oraz poziomu wód gruntowych.
- 2) realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 *Rewaloryzacja i adaptacja Kościoła Św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana – Etap II RPO* i ujętego w WPF oraz w RPS *Pomorska Podróż*, zaplanowanego w wysokości 1 077 000 zł (w tym 300 000 zł to pomoc finansowa z Gminy Miasta Gdańska) i wydatkowanego w kwocie 1 076 094 zł. W ramach zadania kontynuowane były prace konserwatorskie

w zakresie konserwacji empery południowej wraz z rekonstrukcją jej konstrukcji, rekonstrukcji instrumentu organów bocznych, konserwacji prospektu organów bocznych i konserwacji ołtarza głównego.

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	810 000	810 000,00	100,0

Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 810 000 zł wydatki ze środków własnych Województwa stanowi dotacja podmiotowa przekazana Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, instytucji współfinansowanej z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Gminą Miasta Gdańska. W 2018 roku Centrum otrzymało również dotację podmiotową z MKiDN w wysokości 7 146 000 zł (tj. 100,0% planu) oraz z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 4 566 600 zł (tj. 100,0% planu).

W ramach prowadzonej działalności ECS uzyskało przychody z działalności w kwocie 7 269 564 zł, m.in. z tytułu sprzedaży biletów, najmu i dzierżawy oraz z pozostałej działalności.

#### Europejskie Centrum Solidarności

Wystawy: czynna jest wystawa stała – jednym ze sposobów jej poznawania jest *subiektywne zwiedzanie*, podczas którego przewodnikami są świadkowie – byli pracownicy stoczni, uczestnicy strajków i świadkowie tych zdarzeń. Prezentowano wystawy czasowe, w tym: Josef Koudelka: *Inwazja. Praga 68*; Stanisław Gierada: *Ku wolności*; Zbigniew Januszewski: *Grafiki nieuczesane*; *Niś. Sploty wolności*.

Upamiętnianie ważnych osób i wydarzeń: *Przełomy'68* (filmy, konferencja, spotkania); *Według Wajdy...*; *Let's Rock*; *Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża* (debata); *Polka Niepodległa* (cykl wykładów); *Gdańskie wykłady Solidarności* (cykl wykładów); *Medal Wdzięczności*; *Zrozumieć Sierpień*; *Strajk! Początek!* (spacery subiektywne); *Etyka Solidarności* (wykłady); *Dzień Wolności i Solidarności*; *Freedom & Peace Day*; *W przededniu wielkiej zmiany. Polska w roku 1988* (konferencja); *ECS historia* (spotkania wokół książek); *Niś. Sploty wolności* (wystawa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości); *100 na 100. Muzyczne Dekady Wolności* (koncert 11 listopada); *Polska – Ukraina: 5 lat po Euromajdanie*.

Działalność edukacyjna i kulturalna (wybrana): warsztaty edukacji archiwalnej, historyczne i obywatelskie, laboratorium kultury, młodzi przewodnicy; regionalne projekty edukacyjne (*Solidarna szkoła*; *Zima w Stoczni*; *Lato w Stoczni*; *Solid(ar)na ferajna*); *Forum młodych*; *Dyskusyjny klub książki Non-Fiction*; *Kolędowanie w ECS*; *Konkurs filmów jednominutowych Refleksja*; *Zoom na wolność*; *Wolność kultury / Freedom of Culture*; *Metafora faktu 2*; *Gdańsk Doc Festival*; *Noc Muzeów*; *Kultura dla lokalnego rozwoju*; *Solidarity of Arts*; *All About Freedom Festival*; spacery kuratorskie, spotkania filmowe, spotkania autorskie.

Działalność obywatelsko-społeczna: *Spotkania Stoczniovców*; *Kulturalny klub obcokrajowca*; *Językowy klub obcokrajowca*; *Akademia Solidarności*; *Program praktyki obywatelskiej*; *Praktyki obywatelskie dla imigrantów*

*i imigrantek; Wdrożenie Gdańskiego modelu integracji imigrantów; Zrozumieć Sierpień; Tydzień różnorodności; Solidarność codziennie; Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego; Nagroda Ambasador Nowej Europy; Europa z widokiem na przyszłość; Gala Bursztynowego Mieczyka; Dialogi dominikańskie.*

Trwa gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów (fotografie, muzealia, materiały filmowe i audio, zbiory biblioteczne).

Wydawnictwa: *W jakiej Europie chcemy żyć? V Międzynarodowe Forum Europejskie Europa z widokiem na przyszłość; New Eastern Europe* (4 numery).

Frekwencja: wystawę stałą zwiedziło 136 468 osób. Ponadto czynny jest Wydział Zabaw – interaktywna wystawa dla dzieci do lat 10 (17 802 odwiedziny). Łącznie budynek ECS odwiedziło 821 121 osób.

<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	6 020 280	6 020 280,00	100,0

Zaplanowane i zrealizowane w kwocie 6 020 280 zł wydatki ze środków własnych Województwa stanowią dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

Oprócz dotacji z budżetu Województwa Biblioteka otrzymała również dotację z Gminy Miasta Gdańska w wysokości 9 982 890 zł (tj. 100,0% planu).

W ramach prowadzonej działalności Biblioteka uzyskała w 2018 r. przychody w kwocie 860 216 zł, m.in. ze sprzedaży usług, kar umownych oraz z najmu i dzierżawy.

#### Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Działalność instrukcyjno-szkoleniowa: organizowano szkolenia dla bibliotekarzy (np. doskonalące pracę bibliotekarzy, poświęcone aspektom prawnym i organizacyjnym funkcjonowania bibliotek, RODO) oraz sprawowano opiekę merytoryczną nad bibliotekami województwa pomorskiego. Organizowano spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki (62).

Gromadzenie zbiorów: w filiach przybyło 47 999 woluminów za kwotę 1 142 173 zł. Opracowano ogółem 48 334 woluminów. Uzupełniano bazę komputerową. Dokonano zakupu nowości w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Po remoncie udostępniono Bibliotekę Oliwską.

Czytelnictwo: czytelnicy ogółem: 118 930, odwiedziny: 1 144 471, wypożyczenia: 1 277 646.

Działalność na rzecz regionu oraz informacyjno-bibliograficzna: praca nad Bibliografią Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografią Kaszub. Redagowano *Nowości Regionalne*. Uzupełniano *Internetowy słownik pisarzy Pomorza Gdańskiego*. Trwa digitalizacja zbiorów.

Działalność promocyjna: Biblioteka została operatorem powołanej w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości Pomorskiej Nagrody Literackiej *Wiatr od morza*. Gala Nagrody odbyła się 18 października 2018 roku w Centrum św. Jana w Gdańsku. Ponadto w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wydano bibliofilską edycję *Wiatru od morza* Stefana Żeromskiego (wspólnie z Muzeum Narodowym w Gdańsku) oraz komiks *Piłsudski. Cztery oblicza niepodległości*.

Spotkania autorskie (wybrane): Elżbieta Cherezińska, Ignacy Karpowicz, Janusz Leon Wiśniewski, Dorota Masłowska, Krzysztof Bochus, Jacek Dehnel, Stefan Chwin, Martyna Bunda; promocje książek (wybrane): Anna Sobecka – *Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach*; Monika Milewska – *Latawiec z betonu*; Jacek Cygan – *Życie jest piosenką*; wykłady, kampania #chodzedobiblioteki, *Afera kryminalna*, wystawy w filiach.

<b>Rozdział 92118 Muzea</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1 693 724	1 281 262,73	75,6	34 153 711	33 730 979,82	98,8

Dochody w ramach rozdziału, zaplanowane w wysokości 1 693 724 zł i zrealizowane w kwocie 1 281 263 zł, obejmują:

- 1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania bieżące, zaplanowane i zrealizowane w wysokości 112 000 zł, tj. 100,0% planu, na podstawie porozumień z:
  - a) Gminą Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego w Gdańsku – dotacja zaplanowana i otrzymana w wysokości 100 000 zł,
  - b) Gminą Bytów dla Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie – dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 12 000 zł;
- 2) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej od gmin na zadania inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1 580 000 zł i zrealizowane w kwocie 1 167 540 zł, tj. 73,9% planu, na podstawie porozumień z:
  - a) Gminą Miasta Gdańska dla Muzeum Narodowego w Gdańsku – dotacja zaplanowana w kwocie 1 250 000 zł i zrealizowana w wysokości 837 540 zł,
  - b) Gminą Miasta Gdańska dla Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 300 000 zł,
  - c) Gminą Miasta Słupsk dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – dotacja zaplanowana i otrzymana w kwocie 30 000 zł;
- 3) zwrot niewykorzystanej części dotacji przez Muzeum Narodowe w kwocie 1 723 zł.

Zaplanowane w wysokości 34 153 711 zł i zrealizowane w kwocie 33 730 980 zł, tj. 98,8% planu wydatki to dotacje:



- 1) podmiotowe na działalność bieżącą dla sześciu muzeów – zaplanowane i przekazane w wysokości 26 804 210 zł, tj. 100,0% planu,
- 2) celowe na działalność inwestycyjną dla czterech muzeów – zaplanowane w wysokości 7 347 777 zł i przekazane w kwocie 6 925 047 zł, tj. 94,2% planu,
- 3) zwrot dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasta Gdańska na realizację przez Muzeum Narodowe w Gdańsku zadania *Cykl działań programowo-promocyjnych Oddziału Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowego w Gdańsku* w kwocie 1 723 zł.

Szczegółowo zakres wydatków rozdziału przedstawia się następująco:

Dotacja	Instytucja Kultury	Plan	Wykonanie		% wyk.	Udział % środków własnych woj.
			Ogółem	w tym: ze środków własnych woj.		
Podmiotowa na działalność bieżącą	Muzeum Narodowe	9 627 070	9 627 070	9 527 070	100,0	99,0
	Muzeum Archeologiczne	6 595 400	6 595 400	6 595 400	100,0	100,0
	Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny	3 161 080	3 161 080	3 161 080	100,0	100,0
	Muzeum Pomorza Środkowego	5 904 710	5 904 710	5 904 710	100,0	100,0
	Muzeum Zachodniokaszubskie	1 162 950	1 162 950	1 150 950	100,0	99,0
	Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej	353 000	353 000	353 000	100,0	100,0
Ogółem dotacja bieżąca		26 804 210	26 804 210	26 692 210	100,0	99,6
Celowa na działalność inwestycyjną	Muzeum Narodowe	1 897 000	1 484 539	646 999	78,3	43,6
	Muzeum Archeologiczne	1 727 278	1 727 278	1 427 278	100,0	82,6
	Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
	Muzeum Pomorza Środkowego	3 023 499	3 013 230	2 983 230	99,7	99,0
Ogółem dotacja inwestycyjna		7 347 777	6 925 047	5 757 507	94,2	83,1
Ogółem		34 151 987	33 729 257	32 449 717	98,8	96,2

Instytucje na mocy podpisanych umów i porozumień otrzymują również dotacje z budżetu państwa i innych j.s.t., i tak:

- 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało dotację w wysokości 2 870 960 zł (tj. 100,0% planu),
- 2) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie od Starostwa Powiatowego w Wejherowie otrzymało dotację w wysokości 1 743 197 zł (tj. 100,0% planu).

W ramach prowadzonej działalności muzea uzyskały następujące przychody:

- 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku – 1 855 040 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług, z najmu i dzierżawy oraz przychody z pozostałej działalności,
- 2) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – 1 645 898 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług, z tytułu badań archeologicznych oraz z najmu i dzierżawy,



- 3) Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – 1 356 409 zł, m.in. ze sprzedaży biletów i usług oraz przychody z pozostałej działalności,
- 4) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – 1 903 258 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, usług, najmu i dzierżawy oraz przychody z pozostałej działalności,
- 5) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie – 299 855 zł, m.in. ze sprzedaży biletów, towarów i wydawnictw;
- 6) Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie – 294 193 zł, m.in. ze sprzedaży usług, towarów i wydawnictw oraz z najmu i dzierżawy.

Muzea finansowane lub współfinansowane przez Województwo Pomorskie prowadzą bogatą działalność statutową, w tym wystawienniczą, obejmującą wystawy stałe i czasowe oraz działalność edukacyjną.

#### Muzeum Narodowe w Gdańsku

Muzeum współprowadzone z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawy stałe to m.in.: Oddział Sztuki Dawnej: *Sąd Ostateczny* Hansa Memlinga; *Wnętrza gdańskie*; *Malarstwo gdańskie od XVI do początku XX wieku*; *Malarstwo flamandzkie*; *Malarstwo holenderskie*; *Złotnictwo XIV-XX wieku*, Oddział Sztuki Nowoczesnej – *Galeria stała polskiej sztuki nowoczesnej*, Oddział Etnografii – *Kultura ludowa Pomorza Gdańskiego*, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie – *Józef Wybicki i jego czasy*; *Losy Mazurka Dąbrowskiego*; *Polskie symbole narodowe*, Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim – *Wnętrza pałacowe w Waplewie Wielkim*.

Wystawy czasowe:

Oddział Sztuki Dawnej: *Bolesław Biegas. Gdy sztuka spotyka się z polityką*; *Skarby średniowiecza. Sztuka gotycka w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku*; *Ocalone w grafice. Akwaforty Johanna Carla Schultza z MNG*; *Stefano della Bella i Giovanni Battista Piranesi – akwaforty*.

Oddział Zielona Brama: *Beata Ewa Bialecka. Ave Kobieta*; *Portret w Gdańsku w XVI i XVII wieku*; *Włochy w Gdańsku*.

Gdańska Galeria Fotografii: *Then&Now (Wczoraj i dziś)*. *Wystawa alternatywnych technik fotografii*; *W drodze do cudu gospodarczego – Norymberga na fotografiach z lat 1945-1960*; *Jacqueline Livingston. W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70. XX w.*; *Małgorzata Żerwe. Pocztówki z cmentarza*.

Oddział Sztuki Nowoczesnej: *Harmonia kontrastów. Silvia Gertsch, Xerxes Ach*; *Wiatr od morza. W sto lat później*; *Pokaz kolekcji 39 marionetek z Wileńskiego Teatru Łątek*; *Stefan Stankiewicz. Malarstwo*.

Oddział Etnografii: *Lalki japońskie – magia, obyczaje, legendy*; *Odkryj Gdańsk z NIEMAPA*; *Wystawa haftów i wycinanek – Joanna Borof-Skiba*; *Wystawa malarstwa Vasyla Nestki i Marty Zwarycz*.

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie: *Historia dworu w Będominie*; *Symbole Niepodległej*.

Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim: *Bolesław Jan Czedekowski – portrecista wiedeński*.

W Muzeum Narodowym Brukhentala w Sibiu prezentowano wystawę wypożyczoną z MNG *Albrecht Dürer. Apocalypsis cum figuris*.

Frekwencja: Oddział Sztuki Dawnej: 40 238 (w tym 5 841 odwiedzających wystawę w Sibiu), Oddział Sztuki Nowoczesnej: 4 562 (oddział od lutego do września ubiegłego roku był w trakcie remontu), Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki w Oliwie: 66 515, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie: 39 478, Oddział Zielona Brama i Gdańska Galeria Fotografii: 12 931, Oddział Waplewo: 5 579, ogółem 169 303 osoby.

Wydawnictwa: *Hans Memling. Sąd Ostateczny. Przewodnik; Portret w Gdańsku od schyłku średniowiecza do wczesnego baroku (...)*; Stefan Żeromski *Wiatr od morza* (wspólnie z WiMBP); Beata Ewa Białecka *Ave kobieta, ave woman*; katalogi, informatory.

Zbiory: Oddział Sztuki Nowoczesnej powiększył kolekcję o ponad 100 obiektów zakupionych z Funduszu im. Basila Alkazziego i Halimy Nałęcz, nabyto kolekcję *Wiatr od morza* – dzieła pomorskich artystów stworzone w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie nabyło 352 prace z epoki napoleońskiej z kolekcji dra Andrzeja Nieuważnego.

Działalność edukacyjna oraz popularyzatorska: wykłady, prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, konkursy, projekty edukacyjne, *Złota kampania* – promocja tryptyku Memlinga, udział w akcji *Noc Muzeów* (ogółem 1 780, w tym działalność edukacyjna poza siedzibą i działalność edukacyjna obca/gościnna w MNG). Ponadto: promocje, koncerty, *Pomorskie Dni Chopinowskie w Waplewie Wielkim, Letni Jarmark Etnograficzny, Batalia Napoleońska*, konferencja *Oblicza portretu*, realizacja kampanii promocyjnej *Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga*.

#### Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Wystawy stałe w gmachu głównym (Dom Przyrodników): *Pradzieje Pomorza Gdańskiego; Z bursztynem przez stulecia; Gdańsk wczesnośredniowieczny; Gdańsk w świetle badań wykopaliskowych 1987-1997. Archeologia miast; Sudan - archeologia i etnografia. Tajemnice doliny Nilu.*

Oddział Zamek w Gniewie: prezentowane są m.in. wystawy stałe: *Życie codzienne na średniowiecznym zamku; Grunwald 1410; Wystawa kowalstwa artystycznego.*

Piwnica Romańska: *Najstarsze dzieje Kępy Dominikańskiej.*

Oddział Grodzisko w Sopocie: wystawa stała *Najstarsze dzieje Sopotu.*

Wystawy czasowe: Dom Przyrodników: *Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka; Domasław – nekropolia arystokracji z wczesnej epoki żelaza; Galopem przez wieki. 40 000 lat wspólnej historii człowieka i konia.*

Ponadto w Domu Przyrodników co miesiąc prezentowany był *Zabytek miesiąca*. Zamek w Gniewie: *Gdańsk w Europie. Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych*; Grodzisko w Sopocie: *Gry planszowe dawnych gdańszczan; Harcerstwo wspaniałą szkołą życia; Tropami Kajka i Kokosza; Paweł Jerzmanowski – najwybitniejszy szwoleżer doby napoleońskiej; Ostrów Lednicki – Kulturowe Dziedzictwo Europy.*

Muzeum przygotowuje także ekspozycje czasowe, które prezentowane są np. w Rzucewie, Starogardzie Gdańskim, Trąbkach Wielkich, Poznaniu, Gnieźnie, Grudziądzu, Krakowie, Radomiu, Chmielnie.

Zorganizowano *XXV Ogólnopolską Konferencję Nubiologiczną* oraz sesję naukową *Nowożytne ossuaria gdańskie* połączoną z promocją publikacji poświęconej temu tematowi.

Działalność edukacyjna: interaktywne lekcje muzealne, programy na ferie, np. *Szlak twórców biżuterii* oraz *Szlak twórców ceramiki*, warsztaty archeologiczno-antropologiczno-konserwatorskie, prelekcje, wykłady, *Europejska Noc Muzeów – Spotkanie z Afryką*, imprezy plenerowe (*Dzień Dziecka; Weekend z archeologią – zagadki przeszłości*).

Współorganizacja imprez: *Żuławy w Gdańsku; Napoleońskie wojska na Grodzisku; Dzień Otwarty Funduszy Europejskich; XXVII Turniej Rycerski Króla Jana III Turniej Złotej Róży*.

Frekwencja: Siedziba główna: 21 843, Grodzisko: 30 484, Gniew: 31 713, Piwnica Romańska: 5 683, ogółem: 89 723 osoby.

MAG prowadzi stałą współpracę z Parkiem Kulturowym w Rzucewie, który odwiedziło 5 489 osób. Centrum Edukacji Archeologicznej Błękitny Lew było nieczynne przez cały 2018 rok ze względu na prace remontowe.

Wydawnictwa: *Chmielno. Zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu; Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza. Zeszyt 1. Leon Jan Łuka; Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku*.

Kontynuowane są badania terenowe, na bieżąco trwa opracowywanie pozyskanych zbiorów.

#### Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich

Stale prace budowlano-konserwatorskie (m.in. chałupa ze Zdrójna, dworek z Mirotek), remonty interwencyjne, konserwacja zieleni, prace ogrodowe. Badania terenowe dotyczące budownictwa ludowego.

Wystawy stałe: *Architektura i kultura ludowa Kaszub i Kociewia od XVII do połowy XX wieku*; wystawa dla dzieci *Muzeum do zabawy? Wdzydzanie; Teodora i Izidor Gulgowsky w 90-lecie powstania Muzeum*.

Imprezy: *Chodzimy po dyngusie; Wielki Tydzień na Kaszubach; Majówka; Noc muzeów; Zielone Świątki; Dzień Dziecka; Święty Jan; 45 Jarmark Wdzydzki; Święto Matki Boskiej Zielnej; Europejskie Dni Dziedzictwa; Zmotyką na bulwy; Gwiôzdka jidze przez Wdzydze*.

Działalność edukacyjna: pokazy, lekcje i warsztaty muzealne, gry terenowe, *Ferie w muzeum*, Niepodległa 2018.

Badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza, kaszubskiej kultury popularnej.

Publikacje: *Katalog tradycyjnego budownictwa w Muzeum – Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach; Boże Narodzenie w przestrzeni publicznej Kaszub; Teodora z Fethków i Izidor Gulgowsky – ich życie i dzieła, rodzina i przyjaciele we Wdzydzach*.

Frekwencja: 92 221 osób.

#### Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

W 2018 roku obchodzono jubileusze oddziałów MPŚ: 55-lecie Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach i 10-lecie Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. 24 września 2018 roku otwarto po pracach budowlanych Białą Spichlerz, przystosowywany dla potrzeb projektu *Witkacy w słupskich spichlerzach sztuki (...)*, obecnie trwają prace aranżacyjne.

Wystawy stałe: *Skarby ksiąg pomorskich; Sztuka dawna Pomorza od XIV do XVIII wieku* (na Zamku Książąt Pomorskich), stałe ekspozycje w skansenach.

Wystawy czasowe (otwarte w 2018):

Zamek: *Nie wszystko srebro, co się świeci. Wyroby cynowe w zbiorach MPŚ; Powrót Polski na mapę świata; Wiatr od morza. W sto lat później.*

Młyn: *Niekontrolowany obszar wrażliwości; Zwróć uwagę... na wagę.*

Spichlerz: *Wystawa prac projektowych uczniów Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza; Witkacy i ja* (pokonkursowa); *W kalejdoskopie barw. Malarstwo Ewy Kwiatkowskiej-Czarzasty; Harcerstwo Ziemi Słupskiej; W sklepie i na straganie.*

Kluki: *Rzeczy po przejściach – od narodzin do śmierci. Obrzędy rodzinne na Pomorzu; Pasje w drewnie ukryte.*

Swołowo: *Higiena na wsi pomorskiej.*

Działalność naukowo-badawcza i oświatowa: lekcje muzealne, wykłady, spotkania, warsztaty, konkursy, *Ferie w muzeum*, promocje książek, spektakle, koncerty. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu *Rzeczpospolita domów: Domy magii, rzemiosła i handlu*; seminarium *Organizacyjno-prawne uwarunkowania w funkcjonowaniu muzeów na wolnym powietrzu w Polsce*; sympozjum *Chrześcijaństwo na Pomorzu. Kultura duchowa i materialna*; *Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie odzyskania Niepodległości.*

Wydawnictwa: *Słupska kolekcja dzieł Witkacego; Białe Spichlerz. Zapiski z rewaloryzacji 2016-2018*; katalogi, foldery.

Imprezy plenerowe: Słupsk: *Powitanie wiosny; Dziecięcy pchli targ; Osobliwe zdarzenie Jarmark Gryfitów*;

Swołowo: *Niedziela Palmowa; Poszukiwanie wiosny ze szprychą; Zielna, Zielna... święcimy 15 sierpnia; Na św Marcina najlepsza pomorska gęsina*; Kluki: *Czarne wesele; Święty Florian; Na wiejskich drózkach i w zagrodach; W niedzielę u Klücków; Pożegnanie lata. Jesień się pyta, co lato zrobiło.*

Muzeum uczestniczyło w projekcie *Noc muzeów*.

Frekwencja: Słupsk – kompleks zamkowy 15 863, Kluki: 37 439, Swołowo: 33 874. Ogółem: 87 176 osób.

Działalność wystawiennicza prowadzona jest także w dzierżawionych obiektach: Herbaciarni w Spichlerzu i restauracji „Anna de Croy”.

### Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Wystawy stałe: *Zabytki kultury materialnej Kaszubów Bytowskich; Współczesna sztuka ludowa Kaszub i Pomorza; Dzieje miasta i zamku w okresie państwa krzyżackiego i panowania książąt zachodniopomorskich Gryfitów; Portrety Gryfitów*; ekspozycja dotycząca najstarszych dziejów miasta (Gotycka Wieża św. Katarzyny); wystawa poświęcona działalności programowej Związku Polaków w Niemczech na terenie ziemi bytowskiej w okresie międzywojennym (Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie); wystawa poświęcona dziejom Płotowa i historii rodu Styp-Rekowskich (Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie).

Wystawy czasowe: wystawa malarstwa Corinny Kidoń – *Buntspiel*; Józef Semmerling – rzeźbiarz z *Krokowskiej Ziemi*; *Krucjaty Pinaty*; wystawa rzeźbiarskiej twórczości Józefa Walczaka – *Kolejarz z anielskim natchnieniem*; *XXVI Przegląd kaszubskiej twórczości dzieci i młodzieży*; *Te Deum laudamus. Materialne świadectwa duchowości dawnych mieszkańców ziemi bytowskiej*; *Bytowiacy na starej fotografii*; wystawa poplenerowa grupy artystycznej *Pinata*; *Niepodległa – wyczekana – niezaznana*.

Działalność edukacyjna: lekcje muzealne, warsztaty, wykłady, cykl „*Granica*” *niepodległości*.

Działalność towarzysząca: *Noc Muzeów*, koncerty, promocje książek, organizacja inscenizacji upamiętniającej „*Marsz Kaszubów na Bytów*”, współpraca przy projekcie *Bytoffsky festiwal* i *Cassubia Cantat*, współorganizacja I Konkursu Sztuki Ludowej im. Józefa Chełmowskiego.

Frekwencja: Zamek: 30 339, Wieża św. Katarzyny: 4 484, Muzeum Szkoły Polskiej w Płotowie: 2 120, Zagroda Styp-Rekowskich: 3 600, (ogółem 40 543).

#### Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Wystawy stałe: *Muzyczne instrumenty Kaszub*; *Aleksander Majkowski (1876-1938)*; *Gerard Labuda – człowiek i naukowiec*.

Wystawy czasowe (wybrane z 31): *Leon Janta-Polczyński – senator i minister z Borów Tucholskich*; malarstwo Brygidy Śniateckiej *Kaszubska symfonia barw*; *Zachowane od niepamięci* – wystawa poświęcona Annie Łajming; *Kaszubskie Roswell – pracownia kaszubskiego ufologa*; *Kaszubskie Stonehenge – Węsiory*; wystawa haftu kaszubskiego klubu hafciarskiego *Tulpa*; *Światłocienie Bronka Ehrlicha*; *Szlaki historyczne Kaszubów*; *Kaszubscy siewcy Słowa Bożego*.

Zorganizowano konferencje: *V Sabat Kaszubski. Etnoinspiracje – etno fascynacje – kaszubskie wzornictwo ludowe wczoraj i dziś*; *Rak na wspak. Motyw raka w kulturze i naturze*; *Emigracja kaszubska. Zjawisko. Ludzie. Ośrodki*.

Muzeum zorganizowało I edycję Kaszubskiej Nagrody Literackiej (laureat: Stanisław Janke).

Działalność edukacyjna: warsztaty, lekcje muzealne.

Kontynuowano cykle koncertowe. Zorganizowano *V Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim*; *Wejherowską Noc Muzeów*; *Ferie w muzeum*; *Europejskie Dni Dziedzictwa*; *Piaśnica – kultura miejsca*; *XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Dżeżdżona*; promocje książek, konkursy, spotkania.

Frekwencja: 40 165 osób.

Zaplanowane w kwocie 7 347 777 zł i zrealizowane w wysokości 6 925 047 zł, tj. 94,2% planu wydatki inwestycyjne dotyczą projektów realizowanych przez:

- 1) Muzeum Narodowe w Gdańsku – wydatki zaplanowane w wysokości 1 897 000 zł i zrealizowane w kwocie 1 484 539 zł dotyczą zadań:
  - a) *Rekonstrukcja historycznych zasłon do pomieszczeń wystawienniczych w pałacu w Waplewie Wielkim*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 165 000 zł. W ramach zadania wykonano kompleksową

rekonstrukcję historycznych zasłon, foliowanie okien drewnianych oraz renowację wybranych mebli z pomieszczeń wystawienniczych w pałacu w Waplewie Wielkim;

b) *Termomodernizacja obiektów SWP – Pakiet nr 2 Kultura MN: Pałac Opatów i Muzeum Hymnu w Będominie*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 400 000 zł. .

c) *Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku*, zaplanowanego w wysokości 1 250 000 zł w ramach dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od Gminy Miasta Gdańska i zrealizowanego w kwocie 837 539 zł. W ramach zadania zrealizowano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku przy ulicy Jaracza 14 w Gdańsku.

Postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy w przedmiocie wzmocnienia stropów zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert.

d) *Prace budowlane i konserwatorskie kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego w Waplewie Wielkim*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 82 000 zł. W ramach zadania wykonano prace związane z rewaloryzacją bramy wjazdowej wraz z częścią ogrodzenia zabytkowego kompleksu w Waplewie Wielkim.

2) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 727 278 zł dotyczą zadań:

a) *Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku*. Środki stanowiące pomoc finansową z Gminy Miasta Gdańska zostały zaplanowane w kwocie 300 000 zł i wydatkowane w całości. W ramach zadania wykonano prace ratunkowe dotyczące wzmocnienia i stabilizacji budynku w zakresie fundamentów tj. wzmocnienia fundamentów ściany bocznej, północnej.

b) wieloletniego ujętego w WPF *Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 1 427 278 zł. W ramach zadania wykonano kolejny III etap prac ratunkowych kończący wzmocnienie i stabilizację budynku w zakresie fundamentów. Wykonano też część robót wzmocniających konstrukcję budynku, w tym uzupełnienie i częściowe odtworzenie istniejących ściąągów stalowych pomiędzy ścianami.

3) Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich – zaplanowane i zrealizowane w kwocie 700 000 zł wydatki dotyczyły zadania *Odbudowa budynku ze Zdrójna oraz wykonanie ekspozycji stałej pn. Zorze*. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną wraz z pracami budowlanymi dotyczącymi odbudowy budynku ze Zdrójna. Wykonano też ekspozycję "Zorze" na poddaszu karczmy z Rumi.

4) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – zaplanowane w wysokości 3 023 499 zł i zrealizowane w kwocie 3 013 230 zł wydatki dotyczą zadań:

- a) *Modernizacja budynku administracyjnego MPŚ*, zaplanowanego w wysokości 115 000 zł i zrealizowanego w kwocie 114 329 zł. W ramach zadania wymieniono pokrycie dachowe na budynku administracyjnym w Słupsku.
- b) *Zakup przez Muzeum Pomorza Środkowego kolekcji sztucców specjalistycznych z okresu XVII-XX/XXI w.*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 61 000 zł (w tym 30 000 zł to pomoc finansowa z Gminy Miasta Słupsk). W ramach zadania zakupiono kolekcję sztucców, składającą się łącznie z 839 sztuk.
- c) *Remont i modernizacja Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna Zamkowego na kanale rzeki Słupi*, zaplanowanego i zrealizowanego w kwocie 82 500 zł. W ramach inwestycji wykonano kapitalny remont turbiny Francisa, montaż siłownika regulacji kierownicy, wymianę generatora wraz z kablem zasilającym, wymianę szafy wraz z podzespołami.
- d) realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 *Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki – rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I – Spichlerz Biały* i ujętego w WPF oraz w RPS *Pomorska Podróż*, zaplanowanego w wysokości 2 566 719 i zrealizowanego w kwocie 2 559 840 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane – remontowe, opracowano projekt aranżacji wnętrz. Rozpoczęto prace związane z montażem ekspozycji i wystaw w obiekcie.
- e) wieloletniego ujętego w WPF *Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – etap I*, zaplanowanego w wysokości 198 280 zł i zrealizowanego w kwocie 195 561 zł. W ramach zadania wykonano I etap prac dotyczących instalacji systemu automatycznego wykrywania sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej CCTV na terenie Muzeum w Klukach.

<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	950 909	950 909,00	100,0

Zaplanowane i zrealizowane w wysokości 950 909 zł wydatki stanowią dotacje celowe przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 33/III/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. przyjął zasady udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego. Głównym celem podjętej uchwały jest dążenie do poprawy stanu zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz zachowania krajobrazu kulturowego.

Wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 2 329 063 zł. Uchwałą Nr 455/XLIII/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa pomorskiego Sejmik Województwa przyznał 10 dotacji na łączną kwotę 950 909 zł.

Szczegółowy wykaz zawiera Tabela nr 8.

<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
-	-	X	100 000	100 000,00	100,0

Na podstawie Uchwały Nr 302/XXVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 28 listopada 2016 r. w sprawie budowy w Toruniu pomnika ofiar „Zbrodni Pomorskiej 1939” oraz Uchwały Nr 537/XLIX/18 Sejmiku z dnia 24 września 2018 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł na dofinansowanie zadania pn. *Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu*, przekazano kwotę dotacji jako wkład województwa w pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej mieszkańców Pomorza, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości regionalnej.

<b>DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
6 065 708	6 038 179,41	99,5	12 699 707	12 534 340,26	98,7

Na uzyskane dochody składały się:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody własne Województwa	142 570	149 225	104,7
Dochody zewnętrzne, z tego:	5 923 138	5 888 954	99,4
- budżet państwa	2 044 000	2 033 301	99,5
- pozostałe	3 879 138	3 855 653	99,4
<b>Ogółem</b>	<b>6 065 708</b>	<b>6 038 179</b>	<b>99,5</b>

Wydatki zostały sfinansowane z następujących źródeł:



Źródła finansowania wydatków	Plan	Wykonanie	% wyk.
Środki własne Województwa	2 442 080	2 377 150	97,3
Środki zewnętrzne, z tego:	10 257 627	10 157 190	99,0
- budżet państwa	2 044 000	2 033 301	99,5
- środki europejskie	4 334 489	4 270 012	98,5
- pozostałe	3 879 138	3 853 877	99,4
<b>Ogółem</b>	<b>12 699 707</b>	<b>12 534 340</b>	<b>98,7</b>

Źródła finansowania zrealizowanych wydatków w podziale na zadania przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Środki własne Województwa	Środki zewnętrzne			Ogółem
		Budżet państwa	Środki europejskie	Pozostałe	
Funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych	2 274 538	2 033 301	-	-	4 307 839
Projekt <i>Edukacja dla przyrody</i>	51 112	-	4 249 384	1 803 593	6 104 089
Realizacji zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej	51 500	-	-	2 046 644	2 098 144
Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK	-	-	20 628	3 640	24 268
<b>Ogółem</b>	<b>2 377 150</b>	<b>2 033 301</b>	<b>4 270 012</b>	<b>3 853 877</b>	<b>12 534 340</b>

<b>Rozdział 92502 Parki krajobrazowe</b>					
DOCHODY			WYDATKI		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
6 065 708	6 038 179,41	99,5	12 648 207	12 482 840,26	98,7

Na uzyskane dochody budżetowe w wysokości 6 038 179 zł składają się:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące, przeznaczona na funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w kwocie 2 033 301 zł, tj. 99,5% planu,
- 2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 3 855 653 zł, tj. 99,4% planu, z tego na zadania bieżące 1 898 512 zł i zadania inwestycyjne 1 957 141 zł,
- 3) pozostałe dochody własne uzyskane przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w kwocie 149 225 zł, tj. 104,7% planu, głównie wpływy z usług, z najmu lokali i pomieszczeń i rozliczeń lat ubiegłych.

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych (PZPK) w Słupsku z zaplanowanych 12 648 207 zł zrealizował wydatki w kwocie 12 482 840 zł, tj. 98,7% planu, z tego na:

- 1) funkcjonowanie PZPK w Słupsku w wysokości 4 307 839 zł, tj. 98,5% planu (dotacja celowa z budżetu państwa 2 033 301 zł oraz środki własne Województwa 2 274 538 zł), z tego:
  - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w PZPK – kwota 3 362 004 zł,

- b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 745 851 zł, dotyczące m.in.:
    - zakupu energii – kwota 113 721 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 78 441 zł,
    - zakupu usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych – kwota 274 422 zł,
    - podatków, składek i innych opłat – 88 123 zł,
    - odpisu na ZFŚS – kwota 62 524 zł,
  - c) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup serwera, dwóch samochodów dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego *Mierzeja Wiślana* – kwota 199 984 zł.
- 2) realizację zadań w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, finansowanych w całości ze środków WFOŚiGW, obejmujących: *Dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Zielonej Szkoły w Schodnie w 2018 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Błękitnej Szkoły we Władysławowie w 2018 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku w 2018 roku, Dofinansowanie działalności edukacyjnej Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w 2018 roku, Praktyczna edukacja ekologiczna Absolwentów* w łącznej kwocie 2 046 644 zł, tj. 98,9% planu, z tego na:
- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 669 472 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 208 370 zł, dotyczące m.in.:
    - zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych – kwota 556 847 zł,
    - zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 378 319 zł,
    - zakupu energii – kwota 102 817 zł,
    - zakup nagród – kwota 71 862 zł,
    - podatków, składek i innych opłat – kwota 32 317 zł,
  - c) wydatki i zakupy inwestycyjne – kwota 168 802 zł, z przeznaczeniem na:
    - przebudowa i remont budynku Nadmorskiego Parku Krajobrazowego – Błękitnej Szkoły we Władysławowie – kwota 134 102 zł,
    - zakup rębaka spalinowego – kwota 34 700 zł,
- 3) realizację zadań ujętych w WPF oraz w RPS *Ekoefektywne Pomorze*, na które łącznie wydatkowano kwotę 6 128 357 zł, tj. 98,9% planu, z tego:
- a) projekt wieloletni *Edukacja dla przyrody*, na który wydatkowano 6 104 089 zł, tj. 98,9% planu, finansowane ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020 w kwocie 4 249 384 zł, ze środków WFOŚiGW w kwocie 1 803 593 zł oraz środków własnych Województwa w kwocie 51 112 zł, z przeznaczeniem na:
    - refundacja wydatków związanych z realizacją zadań w projekcie przypisanych Partnerowi – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,

- pełnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego w 4 Centrach Edukacji Ekologicznej,
- przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku garażowo-gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt edukacyjno-administracyjny we Władysławowie,
- przebudowę parteru budynku na potrzeby centrum edukacji ekologicznej *Śłupia rzeka wiedzy* Parku Krajobrazowego *Dolina Śłupi*,
- rozbudowę siedziby Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wraz z zagospodarowaniem i towarzyszącą infrastrukturą techniczną zewnętrzną oraz wewnętrzną budynku,
- rozbudowę i przebudowę budynku edukacyjno-administracyjnego Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach,
- wykonanie koncepcji i projektu wykonawczego ekspozycji przyrodniczej dla Centrum Edukacji Ekologicznej w Słupsku,
- dostawa i montaż elementów wyposażenia Sali *Śłupia – rzeka wierzy* w Centrum Edukacji Ekologicznej w Słupsku,
- tablice pamiątkowe w 4 Centrach Edukacji Ekologicznej,
- zakup m.in. mebli biurowych i konferencyjnych, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego wraz z oprogramowaniem do 4 Centrów Edukacji Ekologicznej.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie województwa pomorskiego poprzez przebudowę, rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech Centrów Edukacji Ekologicznej oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz rozwoju zrównoważonego środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

- b) projekt wieloletni *Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK*, na który wydatkowano 24 268 zł, tj. 100,0% planu, finansowane ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020 w kwocie 20 628 zł oraz ze środków WFOŚiGW w kwocie 3 640 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych w związku z realizowaniem projektu. W 2018 r. wszczęto postępowanie o zamówienie publiczne celem wyboru wykonawcy dwóch projektów planów ochrony tj. Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Celem projektu jest opracowanie planów ochrony dla 7 Parków Krajobrazowych tworzących PZPK, stanowiących podstawowy instrument ochrony przyrody i krajobrazu w parkach. Projekt przewiduje utworzenie cyfrowej bazy danych przyrodniczych i przestrzennych w postaci internetowego portalu dostępowego.

Średnie zatrudnienie w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych wyniosło 59 etatów, a przeciętna płaca miesięczna ukształtowała się na poziomie 4 154 zł.

<b>Rozdział 92595 Pozostała działalność</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	51 500	51 500,00	100,0

Zaplanowane środki w wysokości 51 500 zł wydatkowane zostały w 100,0% z przeznaczeniem na zadanie *Sporządzenie ekspertyz przyrodniczych w celu określenia stanu zachowania walorów przyrodniczych Obszarów Chronionego Krajobrazu*, ujęte w Regionalnym Programie Strategicznym *Ekoefektywne Pomorze* i finansowane ze środków własnych Województwa. W ramach realizacji zadania wykonano opracowania polegające na weryfikacji (aktualizacji) i uszczegółowieniu warstw graficznych i atrybutów bazy danych dotyczących pokrycia terenu, na podstawie bazy BDOT 10K, wraz z poprawą geometrii wydzielen, na podstawie ortofotomap systemu Google Earth oraz przeprowadzeniu inwentaryzacji terenowej, z wydzieleniem granic typów ekosystemów – w obrębie poprawionych uprzednio wydzielen bazy BDOT 10K, opracowaniu kartograficznym ich lokalizacji – w postaci cyfrowej wraz z bazą danych w środowisku GIS oraz opisie typów i jednostek ekosystemów (z wyłączeniem ekosystemów leśnych), w granicach czterech wybranych obszarów chronionego krajobrazu, wraz z 250 m strefą buforową (wyłącznie znajdujących się w województwie pomorskim) – Morawskiego, Rzeki Liwy, Rzeki Dzierzoń, Sadlińskiego.

<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>					
<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					
<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
-	-	X	5 596 000	5 589 545,79	99,9

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane są w oparciu o przepisy ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadania skierowane są na wspieranie i upowszechnianie programów sportu powszechnego poprzez aktywizację mieszkańców województwa pomorskiego, organizację szkolenia i współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz propagowanie sportu na terenach wiejskich i współzawodnictwa w sporcie szkolnym i akademickim. Objęte wsparciem są również programy dotyczące sportu osób niepełnosprawnych.

Zrealizowane wydatki w kwocie 5 589 546 zł, tj. 99,9% planu, sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Województwa, zostały przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym** – kwota 4 706 000 zł, tj. 100% planu, z tego:

a) Uchwałą nr 1298/290/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą *Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2018*. W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 14 ofert od 14 oferentów.

Uchwałą nr 61/299/18 z 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa zlecił realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Do realizacji przyjęto 4 zadania od 4 podmiotów, którym przekazano dotacje w kwocie 3 250 000 zł, z tego:

*Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku*

Na realizację zadania pn. *Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo „Wojewódzki Program Rozwoju Sportu”* Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przekazano 2 900 000 zł. Zakres zadań obejmował organizację szkolenia dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego i młodzieżowca, polegającą na przygotowaniu programu szkoleniowego wraz ze zgrupowaniami, realizację kalendarza imprez sportowych, przygotowanie i udział w zawodach m.in. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, Mistrzostwach Polski oraz zawodach międzynarodowych, z wyłączeniem zawodów w piłce nożnej. Środki zostały przeznaczone również na zakup sprzętu sportowego. Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku w ramach otrzymanych środków finansowała także działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia, który jest odpowiedzialny za badania i konsultacje ze specjalistami dla zawodników grup młodzieżowych oraz szkolenia dla kadry szkoleniowej i osób współpracujących. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników zadania, koszty organizacji bądź udziału uczestników w szkoleniach i imprezach sportowych oraz wynagrodzenia realizujących i obsługujących zadanie trenerów, opiekunów i innych specjalistów w dziedzinie sportu. W ramach programu prowadzona była również jego ewaluacja, monitoring oraz działania promocyjne.

*Pomorski Związek Piłki Nożnej*

Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej przekazano dotację w kwocie 160 000 zł na prowadzenie kadr wojewódzkich oraz udział reprezentacji we współzawodnictwie sportowym. W ramach przekazanej dotacji Związek Piłki Nożnej prowadził szkolenie kadr młodzieżowych województwa pomorskiego dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych a także przeprowadził kwalifikacje zawodników w celu wyłonienia najlepszych drużyn województwa pomorskiego. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem opieki medycznej, wyżywieniem, obsługą trenerów i sędziów oraz transportem.

*Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych*

Na organizację szkolenia, współzawodnictwa i rehabilitacji w sporcie osób niepełnosprawnych Samorząd Województwa Pomorskiego przekazał Pomorskiemu Związkowi Organizacji Sportu Niepełnosprawnych dotację w kwocie 130 000 zł. W ramach przekazanej kwoty zrealizowano zadanie

*Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych* poprzez organizację stałych zajęć, obozów szkoleniowych i rehabilitacji. Szkolenia odbywały się w siedmiu dyscyplinach sportowych: lekkiej atletyce, pływaniu, tenisie stołowym, szachach, boccie, łucznictwie i podnoszeniu ciężarów. Zawodnicy systematycznie odbywali zajęcia treningowe przygotowując się do najważniejszych tegorocznych imprez sportowych. Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów obsługi instruktorsko – trenerskiej, kosztów przejazdu uczestników na zawody oraz wynajmu i przygotowania obiektów i sprzętu.

#### Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki

Na zadanie *Pomorze na Europejskich Parkietach* obejmujące przygotowanie i realizację startów zespołów z województwa pomorskiego w rozgrywkach europejskiej ligi koszykówki młodzieżowej (EYBL) Pomorskiemu Okręgowemu Związkowi Koszykówki przekazano dotację w kwocie 60 000 zł na finansowanie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu drużyn oraz koszty obsługi trenerskiej i sędziowskiej podczas zawodów.

- b) Uchwałą nr 1299/290/17 z 5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą *Wspieranie realizacji programów rozwoju sportu przyczyniających się do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w województwie pomorskim w roku 2018*. W wyniku konkursu wpłynęło 12 ofert od 11 oferentów. Zgodnie z uchwałą nr 61/299/18 z dnia 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił realizację 3 zadań 3 organizacjom pozarządowym przekazując kwotę 350 000 zł, z tego:

#### Pomorska Federacja Sportu

Na zadanie *Program Rozwoju Sportów 2018* przekazano Pomorskiej Federacji Sportu kwotę 210 000 zł, która została wydatkowana na organizację szkoleń zawodników oraz udział w zawodach w 22 dyscyplinach sportowych. Z przekazanych środków sfinansowane zostały m.in. koszty zakwaterowania i wyżywienia, organizacji oraz udziału w imprezach a także koszty obsługi trenerskiej.

#### Pomorski Związek Piłki Nożnej

Dotacja przekazana Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej w wysokości 90 000 zł została przeznaczona na zadanie *Realizacja programu rozwoju piłki nożnej wśród młodzieży z terenu województwa pomorskiego w klasach sportowych o profilu piłki nożnej*, które dotyczyło prowadzenia szkolenia sportowego w klasach sportowych w 2 ośrodkach: w Gdańsku i w Malborku. W ramach przekazanej kwoty pokryte zostały koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem uczestników, zgrupowaniami wyjazdowymi, a także wynajmem obiektów.

#### Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki

Na realizację zadania pod nazwą *Wojewódzki Program Szkolenia w koszykówce* realizowanego przez Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki przekazano dotację w wysokości 50 000 zł. Przekazane

środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów szkoleń stacjonarnych oraz konsultacji szkoleniowych dla obsługi trenerskiej i medycznej.

- c) Uchwałą nr 1300/290/17 z 5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą *Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2018*. W wyniku konkursu wpłynęło 12 ofert od 11 oferentów.

Uchwałą nr 61/299/18 z 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa zlecił realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Do realizacji przyjęto 3 zadania od 3 podmiotów, którym przekazano dotacje w kwocie 632 000 zł, z tego:

*Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku*

Dotacja przekazana Wojewódzkiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Gdańsku w wysokości 270 000 zł została przeznaczona na zadanie *Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2018. Zadanie 3: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie szkolnym*, którego celem było upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej, głównie poprzez organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego, jak również innych form aktywizacji sportowej, w tym realizację ogólnopolskiego programu skierowanego do dzieci i młodzieży *Szkolny Klub Sportowy*. Środki z dotacji zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zawodów sportowych oraz wynagrodzenie kadry.

*Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe*

Na realizację zadania pod nazwą *Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i aktywizacja mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego* realizowanego przez Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe przekazano dotację w wysokości 212 000 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez sportowych dedykowanych mieszkańcom wsi i małych miast, w tym na: zakup nagród, obsługę zawodów, wyżywienie i zakwaterowanie.

*Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe*

Na zadanie *Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”* przekazano Słupskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu kwotę 150 000 zł, która została wydatkowana na realizację programu powszechnej nauki *Umiem pływać*, który jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. Z przekazanych środków sfinansowane zostały m.in. koszty wynajmu pływalni oraz wynagrodzenia nauczycieli (opiekunów).

- d) Uchwałą nr 1297/290/17 z 5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą *Wspieranie realizacji imprez sportowych*

*i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2018.* W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu wpłynęło 87 ofert od 63 oferentów.

Uchwałą nr 155/306/18 z 20 lutego 2018 r. Zarząd Województwa zlecił realizację 16 zadań 13 podmiotom, przekazując dotacje w kwocie 144 000 zł. Wykaz imienny organizacji kultury fizycznej, które otrzymały dofinansowanie zawiera Tabela nr 8.

Do największych imprez sportowych zrealizowanych w 2018 roku finansowanych ze środków z dotacji należały:

- XXXI Tyczka na Molo,
- 46 Memoriał Żylewicza – Międzynarodowy Mityng EA
- XII Memoriał Andrzeja Grubby
- XXIV Międzynarodowy Maraton *Solidarności*,
- Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10km – 25. Bieg św. Dominika.

- e) Uchwałą nr 790/350/18 z 1 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs na organizację konferencji z okazji obchodów 100-lecia niepodległości Polski poświęconej podsumowaniu i perspektywom sportu w województwie pomorskim. W wyniku konkursu wpłynęła 1 oferta. Uchwałą Nr 904/358/18 Zarządu Województwa z 28 sierpnia 2018 r. dotację w wysokości 300 000 zł przekazano Pomorskiej Federacji Sportu na realizację zadania pod nazwą *Organizacja konferencji i cyklu spotkań konsultacyjnych mających na celu przygotowanie założeń Programu Rozwoju Sportu w Województwie Pomorskim do 2025 r.*
- f) Uchwałą nr 602/336/18 z 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe realizację zadania *Letnia Kadra Pomorskiego LZS*. Dotacja w wysokości 10 000 zł została przekazana na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów.
- g) Uchwałą nr 869/356/18 z 21 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił Klubowi Lekkoatletycznemu Lechia realizację zadania *Pomorska Akademia Tyczki*. Dotacja w wysokości 10 000 zł została przekazana na pokrycie kosztów organizacji obozu sportowego.
- h) Uchwałą nr 1025/368/18 z 2 października 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zlecił Pomorskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe realizację zadania *Niepodległościowa Kadra Pomorskiego LZS*. Dotacja w wysokości 10 000 zł została przekazana na pokrycie kosztów wynagrodzenia trenerów oraz udział zawodników w konsultacjach.

Zadania realizowane przez organizacje sportowe, którym przekazano dotacje wchodzą w zakres Regionalnego Programu Strategicznego *Aktywni Pomorzanie*.

## **2) stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowców – kwota 218 600 zł, tj. 99,8% planu.**

Zgodnie z Uchwałą nr 1341/292/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r., w sprawie przyznania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego dla wybitnie uzdolnionych



sportowców, w tym dla sportowców niepełnosprawnych, w kategoriach juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca, przyznano 20 stypendiów po 700 zł, 15 stypendiów po 350 zł oraz 15 stypendiów po 200 zł.

- 3) **nagrody konkursowe** – kwota 203 309 zł, tj. 98,7% planu została przeznaczona na zakup nagród rzeczowych w formie sprzętu sportowego (piłki, plecaki, namioty, materace itd.) jak również pucharów, medali i statuetek dla zwycięzców zawodów i imprez sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.

Nagrody w postaci pucharów, medali oraz drobnego sprzętu sportowego wręczane były zwycięzcom – stosownie do wniosków składanych przez kluby – w trakcie imprez o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej m. in:

- Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzieży w Sztafetowych Biegach Przelajowych,
- Zawody Strzeleckie *IPSC Pomorze Open 2018*,
- XVII Bieg Olimpijski – Kwakowo 2018,
- Festyn Rekreacyjny *Studenci AWF i S Dzieciom*,
- XXX Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt,
- Turniej w Halową Piłkę Nożną Kaszub Cup rocznik 2009,
- V edycja Amber Expo Półmaraton Gdańsk,
- Pokoleniowy Mecz Piłkarski,
- Mistrzostwa Polski w Nocnym Biegu na Orientację oraz Mistrzostwa Polski w Średniodystansowym Biegu na Orientację,
- Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych,
- VIII edycja Zawodów Motocross Pączewo 2018,
- XXI Grand Prix Sportu im. Janusza Sidły i Bursztynowej Mili im. E. Duńskiej – Krzezińskiej.

Ponadto, ufundowano nagrody o łącznej wartości 20 000 zł dla laureatów plebiscytu czytelników *Dziennika Bałtyckiego* współorganizowanego przez Województwo Pomorskie *Najlepsi Sportowcy Pomorza 2017 roku*.

- 4) **pozostałe wydatki** – kwota 461 637 zł, tj. 99,3% planu.

Zrealizowane wydatki w kwocie 460 637 zł dotyczyły współorganizacji ważnych wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w województwie pomorskim, m.in.:

- 65. Gala *Sportowiec Pomorza 2017*,
- 58. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku 2017,
- XII edycja Turnieju Dziecięcego *Amber Cup 2018*,
- Zespołowe Mistrzostwa Europy w Motocrossie,
- Mecz Polska-Zimbabwe Davis Cup,
- Międzynarodowy Turniej *Rugby Amber Cup 2018*,
- Szosowy maraton rowerowy *KaszebeRunda 2018*,

- VIII Puchar Europy w Tradycyjnym Karate-Do oraz XVIII Pucharu Polski Dzieci w Tradycyjnym Karate-Do,
- VI edycja Międzynarodowego Turnieju *Baltic Football Cup 2018*,
- Zawody ogólnopolskie rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Rankingu Światowego Weteranów w orientacji sportowej *Pomerania O-Festival 2018*,
- *Dzień Sportu*,
- Mistrzostwa Świata w Tańcu Sportowym,
- Międzynarodowy Turniej Piłkarski *Złote Lwy Gdańskie*,
- VI Halowe Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w piłce nożnej – Pomorskie 2018,
- Zawody i zgrupowanie treningowe Junior European Judo Cup Gdynia 2018,
- *XXI Grand Prix Sopotu im. J. Sidły i Bursztynowa Mila*,
- Zawody Sportowe *Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego*.

oraz wydarzeń realizowanych w ramach Regionalnego Programu Strategicznego *Aktywni Pomorzanie*:

- XXXIV Międzynarodowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie,
- Superfinał Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej w kategorii U14 mężczyzn,
- Extremalny Rajd na Orientację Harpagan – 55 Choczewo 2018,
- Cykl pięciu imprez koszykarskich Szkolny Basket.

Ponadto wydatkowano 1 000 zł na zakup kwiatów dla uhonorowania sportowców i działaczy sportowych oraz zakupiono piłki z okazji otwarcia sali sportowej w Skarszewach oraz dla zawodników Turnieju Drużyn Podwórkowych w Piłce Nożnej.

#### **IV. INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU**

##### **1. UMORZENIA I ULGI DOTYCZĄCE WIERZYTELNOŚCI MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO**

Zgodnie z uchwałą nr 402/XXXIX/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego 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 – Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Dyrektor podległej jednostki budżetowej – WOMP w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku dokonali:

- 1) umorzeń należności czterdziestu dwóm dłużnikom na łączną kwotę 114 831 zł (w tym kwotę 36 339 zł stanowiły odsetki), z tego:

- a) Zarząd Województwa Pomorskiego osobie prawnej na kwotę 109 291 zł, z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z warunków umowy, z uwagi na brak możliwości egzekucji należności i wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego,
  - b) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku czterdziestu jeden dłużnikom na kwotę 5 540 zł, z tytułu świadczonych usług, z uwagi na fakt, że koszty postępowania egzekucyjnego przewyższają kwotę należności,
- 2) rozłożenia na raty dwóm osobom fizycznym w kwocie 84 892 zł – Zarząd Województwa Pomorskiego, z tytułu ustanowienia odrębnej współwłasności lokalu i sprzedaży oraz ustanowienia hipoteki z uwagi na możliwości płatnicze dłużników.

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty spłat należności za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zawiera Tabela Nr 11.

## **2. ISTOTNE INFORMACJE WYNIKAJĄCE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ**

Ze sprawozdawczości budżetowej wynikają istotne informacje, które nie zostały opisane powyżej.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s z wykonania dochodów za 2018 rok Samorząd Województwa posiada należności budżetowe w wysokości 63 768 999 zł, z czego kwota 61 085 012 zł stanowi należności wymagalne, a kwota 2 683 987 zł pozostałe należności niewymagalne wynikające z planowo prowadzonych działań.

Należności wymagalne w wysokości 61 085 012 zł to przede wszystkim należności jednostki Urzędu Marszałkowskiego wynoszące 56 494 883 zł. Najważniejszą pozycją zaległości urzędu są kary pieniężne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków podpisanych umów – głównie od Grupy 3J Sp. z o.o. (należność główna 31 299 066 zł oraz odsetki 22 411 381 zł).

Znacząca kwota zaległości wystąpiła także w jednostce budżetowej Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, głównie z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji (łączna kwota zaległości jednostki to 3 652 154 zł, w tym odsetki 724 400 zł).

Wobec dłużników prowadzone są na bieżąco czynności windykacyjne, a wobec dłużników, uchylających się od regulowania zaległości, egzekucję kierowano na drogę postępowania sądowego.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s Samorząd Województwa posiada zobowiązania budżetowe w łącznej kwocie 44 266 755 zł, w tym 24 600 000 zł to zobowiązanie związane z zakupem elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim, które zgodnie z umową zostanie uregulowane w 2019 roku. Pozostała kwota dotyczy zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2018 roku oraz zobowiązań z tytułu dostaw, usług i innych wydatków inwestycyjnych wynikających z otrzymanych faktur w okresie sprawozdawczym, a których płatności nastąpią w 2019 roku. W 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## V. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.

W myśl powyższego, podstawowym składnikiem mienia województwa jest własność zarówno nieruchomości jak i ruchomości, a także inne prawa majątkowe, zarówno prawno-rzeczowe jak i obligacyjne oraz środki finansowe.

### A. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PRAW WŁASNOŚCI

Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego, przedstawia przejęte dotychczas przez Województwo Pomorskie mienie, które obejmuje:

- 1) mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych,
- 2) mienie pozostające we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, tj. jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

Łączna wartość mienia Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi **6 345 422,98 tys. zł**, z tego:

Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych osób prawnych przedstawia się następująco:

(w tys. zł)		
lp	wyszczególnienie	wartość
1.	Grunty	407 717,13
2.	Budynki i lokale	1 639 920,02
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	794 488,99
4.	Ruchomości i inne śr. trwałe	922 890,82
5.	Wartości niematerialne i prawne	25 720,49
6.	Inwestycje – stan zaawansowania	92 124,33
7.	Akcje i udziały w spółkach	31 847,42
	<b>Razem:</b>	<b>3 914 709,20</b>

Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przedstawia się następująco:

(w tys. zł)		
lp	wyszczególnienie	wartość
1.	Grunty	123 740,39
2.	Budynki i lokale	177 793,73
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 099 812,26
4.	Ruchomości i inne śr. trwałe	452 281,81

5.	Wartości niematerialne i prawne	14 961,64
6.	Inwestycje – stan zaawansowania	265 999,30
7.	Akcje i udziały w spółkach	231 479,54
	<b>Razem:</b>	<b>2 366 068,67</b>

*W wierszu l.p. 7 „Akcje i udziały w spółkach” nie uwzględniono wartości nominalnych akcji i udziałów spółek w których udział Województwa Pomorskiego w kapitale zakładowym wynosi 100% z uwagi na fakt, iż przedmiotowe spółki jako inne wojewódzkie osoby prawne zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przedkładają informację o stanie mienia.*

Wierzytelności (prawa majątkowe wynikające ze stosunków zobowiązaniowych) o charakterze pieniężnym:

(w tys. zł)

lp	wyszczególnienie	wartość
1.	Wierzytelności (należność główna + odsetki)	64 645,11
	<b>Razem:</b>	<b>64 645,11</b>

Na wartość wierzytelności (bez należnych na dzień wpłaty odsetek) składają się w szczególności:

- 1) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 56 494 883,15 zł w tym: 31 372 624,53 zł z tytułu kar wynikających z umów, 654 702,59 zł z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy, 278 918,29 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie;
- 2) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku 2 947 255,87 zł z tytułu opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej pobieranych na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
- 3) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 1 355 692,16 zł w tym: 745 846,50 zł z tytułu dotacji, podatków i ubezpieczeń społecznych, 557 613,36 zł z tytułu dostaw;
- 4) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. 687 190,92 zł w tym: 215 793,17 zł z tytułu dzierżawy i wynajmu pomieszczeń i sprzętu, 192 574,15 zł z tytułu należności od jednostek i osób za pełną odpłatność za usługi medyczne;
- 5) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 645 694,43 zł w tym: 131 474,14 zł z tytułu braku zapłaty za faktury wystawione z tytułu dzierżawy pomieszczeń (hotel), 223 037,52 zł z tytułu braku zapłaty za faktury wystawione z tytułu dzierżawy pomieszczeń na kongresy i inne wydarzenia, 165 679,14 zł z tytułu kary wynikającej z nienależytej realizacji umowy na dostawę energii elektrycznej;
- 6) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza 469 841,36 zł w tym: 463 588,94 zł z tytułu kar wynikających z umów;
- 7) Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 429 374,33 zł w tym: 379 282,75 zł z tytułu braku zapłaty za bieżące faktury wystawione za usługi medyczne;
- 8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie 86 025,08 zł w tym: 69 144,45 zł z tytułu kar umownych za niewywiązanie się z umowy, 9 446,43 zł z tytułu braku zapłaty za pobyt w internacie;

9) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 77 907,25 zł w tym: 56 483,58 zł z tytułu nieterminowej realizacji umowy (remont), 10 159,94 zł z tytułu niezapłaconych faktur za najem;

**B. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, BĘDĄCEGO WE WŁADANIU WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OD DNIA ZŁOŻENIA POPRZEDNIEJ INFORMACJI DO DNIA 31.12.2018 r.**

Wartość mienia pozostającego we władaniu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych od dnia złożenia poprzedniej informacji do dnia 31.12.2018 r. uległa zmianie. Zmiany w stanie mienia obrazuje poniższe zestawienie.

(w tys. zł)

L.p	Wyszczególnienie	Mienie pozostające we władaniu woj. sam. osób prawnych Stan na 31.12.2017	Mienie pozostające we władaniu woj. sam. osób prawnych Stan na 31.12.2018	Wzrost (+) / Spadek (-)	Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2017	Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2018	Wzrost (+) / Spadek(-)
1.	Grunty	408 164,61	407 717,13	- 447,48	126 218,65	123 740,39	- 2 478,26
2.	Budynki i lokale	1 646 932,08	1 639 920,02	- 7 012,06	157 755,13	177 793,73	+ 20 038,60
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	763 095,82	794 488,99	+ 31 393,17	1 077 475,45	1 099 812,26	+ 22 336,81
4.	Ruchomości i inne środki trwałe	908 374,35	922 890,82	+ 14 516,47	368 882,82	452 281,81	+ 83 398,99
5.	Wartości niematerialne i prawne	26 716,27	25 720,49	- 995,78	15 313,50	14 961,64	- 351,86
6.	Inwestycje – stan zaawansowania	63 765,57	92 124,33	+ 28 358,76	59 948,48	265 999,30	+ 206 050,82
7.	Akcje i udziały w spółkach	32 100,76	31 847,42	- 253,34	172 473,54	231 479,54	+ 59 006,00
	<b>Razem</b>	<b>3 849 149,46</b>	<b>3 914 709,20</b>	<b>+ 65 559,74</b>	<b>1 978 067,57</b>	<b>2 366 068,67</b>	<b>+ 388 001,10</b>

W wierszu l.p. 7 „Akcje i udziały w spółkach” w kolumnie „Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2017” i „Mienie pozostające we władaniu woj. sam. jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej Stan na 31.12.2018” nie uwzględniono wartości nominalnych akcji i udziałów spółek w których udział Województwa Pomorskiego w kapitale zakładowym wynosi 100% z uwagi na fakt, iż przedmiotowe spółki jako inne wojewódzkie osoby prawne zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, przedkładają informację o stanie mienia.

Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu, w tym:

- 1) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku: zmiany związane głównie ze zwiększeniem w grupie VIII ilości i wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia środków trwałych oraz likwidacją sprzętu komputerowego;
- 2) Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izzydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich: zmiany związane głównie ze zwiększeniem wartości pracowni konserwatorskiej, warsztatu stolarsko-ciesielskiego i budynku Radunia w związku z przeprowadzoną termomodernizacją, zwiększeniem wartości

- karczmy z Rumi w związku z oddaniem do użytkowania wystawy stałej Zorze, zwiększeniem wartości budynku ze Zdrójna o wartość odbudowy, zakupieniem ładowacza Cyklop, fotobudki SMOVE, muzeali, pomocy wystawowych, księgozbiorów, kontynuacją inwestycji Pomorskie Szlaki Kajakowe- Górna Wda;
- 3) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku: zmiany związane głównie z rozwiązaniem umowy wieczystego użytkowania Placu przy ul. Wapienniczej w Gdańsku, przyjęcie do użytkowania budynku na Grodzisku w Sopocie – wiata drewniana, zakupem środków trwałych – serwera, zakupem wyposażenia, likwidacją wyposażenia oraz środków trwałych, zakupem publikacji, likwidacją publikacji, zakupem licencji: internetowy sklepik muzealny, rozbudową systemu informatycznego w pracowni digitalizacji, inwestycją – prace budowlano-konserwatorskie w budynku przy ul. Chmielnej w Gdańsku;
  - 4) Muzeum Narodowe w Gdańsku: zmiany związane głównie z dokonaniem zmian w zapisach pozabilansowych gruntów w użytkowaniu wieczystym i gruntów i budynku Zielona Brama oddanych w odpłatne użytkowanie z uwagi na doprowadzenie do zgodności z kartami środka trwałego znajdującymi się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, likwidacją 3 kotłów grzejnych, zakupem projektora, szlabanu drogowego oraz dokonaniem likwidacji suszarki fotograficznej, generatora, zestawu projekcyjnego, zakupem sztalugi, stołu ze zlewem kwasoodpornym, muzeali;
  - 5) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku: zmiany związane głównie z przyjęciem w darowiźnie działki nr 32/5 w Swołowie, zwiększeniem wartości budynków w wyniku przeprowadzonych inwestycji (Rewitalizacja Spichlerza Białego ze stróżówką, modernizacja Małej Elektrowni Wodnej przy Młynie Zamkowym, termomodernizacja i remont dachu na budynku administracyjnym w Słupsk, remont dachu na chałupie w Klukach), przyjęciem budowli (ogrodzenie i infrastruktura techniczna przy Spichlerzu Białym), nabyciem nowych środków trwałych i likwidacją, zwiększeniem stanu księgozbioru i zbiorów specjalnych;
  - 6) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie: zmiany związane głównie z dokonaniem zakupu eksponatów muzealnych,
  - 7) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku: zmiany związane głównie ze wzrostem wartości Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku w wyniku zakończonych inwestycji w nim przeprowadzonych, likwidacją środków trwałych;
  - 8) Opera Bałtycka w Gdańsku: zmiany związane głównie z podniesieniem wartości księgowej budynku o nakłady poniesione na prace modernizacyjne pomieszczeń i instalacji, zmianą ilości i wartości w środkach trwałych spowodowaną likwidacją i zakupem składników majątku, inwestycją – wieloletni plan modernizacji Opery;
  - 9) Teatr Wybrzeże w Gdańsku: zmiany związane głównie z zakupem i likwidacją środków trwałych (sprzęt komputerowy, sprzęt akustyczno-elektryczny do obsługi spektakli), zakupem i likwidacją wyposażenia biur i warsztatów teatralnych (meble, drobny sprzęt elektryczny), powiększeniem zbiorów bibliotecznych;
  - 10) Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku: zmiany związane głównie ze wzrostem wartości budynku - segment A i C w związku z oddaniem do użytkowania central wentylacyjnych, oświetlenia, instalacji c.o. i zimnej wody budynku zaplecza technicznego, termomodernizacją obiektów,

zakupem i likwidacją środków trwałych (Laptop Apple MacBook, oprogramowanie PYRAMIX, likwidacja Apple iPad2, monitora, systemu elektroakustycznego, przyjęcie do użytkowania oświetlenia podłączonego do konsoli, serwera NAS, przenośnego zestawu nagłośnieniowy, drukarki, projektora multimedialnego, systemu nagłośnienia (mikrofony), przenośnego systemu nagłośnieniowego, rozbudową systemu DSO, wzrostem wartości w związku z zakupem projektu budowlanego i wykonawczego systemu DSO i koncepcji adaptacji budynku nastawni i zaplecza technicznego;

- 11) Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku: zmiany związane głównie z rozszerzeniem posiadanej już licencji na program komputerowy z zakresu medycyny pracy SoftMedica na dwa nowe stanowiska komputerowe;
- 12) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku: zmiany związane głównie z dokonaniem zakupu wyposażenia oraz sprzedażą samochodu,
- 13) Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku: zmiany związane głównie z likwidacją serwera;
- 14) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.: zmiany związane głównie z zakończeniem inwestycji w budynkach A, E i C – przebudowa I piętra na potrzeby Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Oddziału Neonatologicznego, budynku D – przebudowa pomieszczeń Oddziału Hematologicznego na potrzeby utworzenia Oddziału Transplantacji Szpiku, z zakupem i likwidacją środków trwałych i przedmiotów niskocennych oraz wartości niematerialnych i prawnych np. zakup aparatu USG Flex Focus, angiografu, aparatu USG, łóżek elektrycznych do opieki długoterminowej;
- 15) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.: zmiany związane głównie z otrzymaniem spadku, zwiększeniem wartości Pawilonu Szpitalnego, z zakupem i likwidacją sprzętu komputerowego, telefaxu, przyjęciem na stan łóżek, myjni, pomp, lokalizatora naczyniowego, aparatu EKG, analizatora oraz pulsoksymetrów oraz zdjęciem ze stanu respiratorów, ssaka, symulatora;
- 16) SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku: zmiany związane głównie z zakupem sprzętu komputerowego, przyjęciem na stan ambulansu i motocykla, sprzedażą ambulansu, zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego: urządzeń do masażu klatki piersiowej „LUKAS”, defibrylatora, krzesełek transportowych, noszy oraz sprzętu niemedycznego;
- 17) Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim: zmiany związane głównie z likwidacją aparatu EEG, dwóch analizatorów i zasobników wody oraz zakupem nowego aparatu EEG i analizatora, a także wózka akumulatorowego, zlikwidowaniem trzech programów;
- 18) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.: zmiany związane głównie z zakupem sprzętu medycznego;
- 19) Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni: zmiany związane głównie z likwidacją sprzętu i urządzeń, zakupem sprzętu i urządzeń: konsoli fonicznej, sprzętu komputerowego, oświetlenia scenicznego, zwiększeniem wartości budynku Domu Aktora – remont pomieszczeń i korytarza, zainstalowanie węzła cieplnego i solarów;



- 20) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku: zmiany związane głównie z zakupem mebli dla filii miejskiej, zwiększeniem zbiorów bibliotecznych o zakup nowości wydawniczych;
- 21) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku: zmiany związane głównie z zakupem zespołów komputerowych, klimatyzacji, nowych pojazdów, sprzedażą części dotychczas posiadanych pojazdów;
- 22) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku: zmiany związane głównie z likwidacją urządzeń komputerowych, zakupem urządzeń monitoringu, klimatyzatora, projektora, likwidacją urządzeń monitoringu, sprzedażą środków transportu, zakupem środków transportowych;
- 23) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku: zmiany związane głównie z zakupem wyposażenia oraz zwiększeniem wartości budynku o podjazd dla niepełnosprawnych;
- 24) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku: zmiany związane głównie ze zwiększeniem wartości budynków (inwestycja – dostosowanie pawilonu 20 do przepisów), zwiększeniem wartości drogi dojazdowej, zmianą ilości i wartości wyposażenia i środków trwałych, zakupem analizatorów laboratoryjnych, myjni – dezynfektorów, koncentratorów tlenu, defibrylatora, łóżek, szafek, materacy, szaf lekarskich, gospodarczych i biurowych, sprzętu gospodarczego, oprogramowania dla poradni;
- 25) Copernicus Podmiot Lecznicy Sp. z o.o.: zmiany związane głównie z likwidacją sprzętu oraz aparatury, zakupem sprzętu i aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych w tym: wybudowanie lądowiska dla helikopterów, zakupem echokardiografów, aparatu USG, nowego dźwigu osobowego, respiratorów transportowych, defibrylatorów;
- 26) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.: zmiany związane głównie ze wzrostem wartości gruntów w wyniku przyjęcia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości gruntowych, przyjęciem do użytkowania dwóch przystanków, zakupem nowych środków trwałych, likwidacją starego sprzętu komputerowego, zakupem nowego sprzętu komputerowego, zakupem nowych środków transportu, zmniejszeniem wartości inwestycji w związku z zakończeniem projektu budowy dwóch przystanków i przyjęciem ich do użytkowania oraz rozpoczęciem nowego projektu;
- 27) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku – zmiany głównie w „udziałach w spółkach” wynikające z likwidacji jednej spółki, sprzedażą udziałów dwóch innych spółek;
- 28) Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w Gdańsku – zmiany związane głównie z zakupem wyposażenia i urządzeń technicznych;
- 29) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni – zmiany związane głównie z modernizacją SOR, Oddziału Kardiochirurgii, Oddziału Chirurgii Dziecięcej wraz z wyposażeniem w lokalizacji Szpitala Specjalistycznego im. Ceynowy w Wejherowie, modernizacją pomieszczenia Oddziału Chemii Dzieennej, Oddziału Położniczo Ginekologicznego szpitali gdyńskich, trwającą inwestycją związaną z tworzeniem Oddziału Hematologii w lokalizacji Szpital Morski im. PCK, modernizacją i remontem kompleksowym Poradni przyszpitalnych oraz pomieszczenia Oddziału Wewnętrzznego „B” w lokalizacji Szpital

św. Wincentego a'Paulo, doposażeniem w nowe urządzenia diagnostyczne (RTG) Zakład Diagnostyki Obrazowej, zwiększeniem ilości komputerów PC;

- 30) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – zmiany związane głównie z dokonaniem dostosowujących zmian klasyfikacyjnych, likwidacją środków trwałych;

Przedłożone przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wyjaśnienia do zmian wartości mienia pozostającego w ich władaniu, w tym:

- 1) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku: zmiany związane głównie z zakupem środków trwałych (serwery) oraz pozostałego wyposażenia (zestawy komputerowe, niszczarka, urządzenie wielofunkcyjne, meble), a także z likwidacją sprzętu nienadającego się do użytku;
- 2) Dom im. Janusza Korczaka – Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku: zmiany związane głównie ze zmianą powierzchni całkowitej, użytkowej i kubatury budynku w związku z nowym opracowaniem inwentaryzacji obiektu, zmianą ilości i wartości w gr. IV-VI - przyjęciem na stan centrali telefonicznej, pralnic wirówek, rejestratora cyfrowego i tężni solankowej;
- 3) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim: zmiany związane głównie ze wzrostem wartości budynku w wyniku dokonanej termomodernizacji oraz ze zmianą stanu ilościowego i wartościowego księgozbioru i wyposażenia związanego z zakupem sprzętu wyposażenia szkolnego,
- 4) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie: zmiany związane głównie z zakupem materiałów dydaktycznych (3 fantomy pielęgnacyjne, fotel dentystyczny) i wyposażenia (projektor, laptop, drukarka laserowa, szafy, krzesła, tablice, stoły, wentylator, szlifierka, wiertarka);
- 5) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku: zmiany związane głównie z zakupem sprzętu (monitory, komputery stacjonarne, projektor), wyposażenia (urządzenia introligatorskie, elektryczne oraz pozostały sprzęt gospodarczy), programów i licencji (Office, NOD32);
- 6) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku: zmiany związane głównie z zakupem nowego wyposażenia i oprogramowania;
- 7) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsk: zmiany związane głównie z zakupem i likwidacją maszyn, urządzeń, aparatów ogólnego zastosowania, narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia (urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu – radia, telewizory, odtwarzacze, magnetowidy, dyktafony, urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii – telefax, telefony komórkowe, głośniki, urządzenia klimatyzacyjne, projektory, rzutniki, aparaty cyfrowe, kserokopiarki, pralki, lodówki, zmywarki, ekspres ciśnieniowy, regały przesuwne, ekrany projekcyjne);
- 8) Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku: zmiany związane głównie z wykazaniem w pozycji „akcje i udziały w spółkach” wartości udziałów Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie Sp. z o.o. z powodu podwyższenia w dniu 30 listopada 2018 r. kapitału zakładowego Spółki i przeznaczeniu wszystkich nowoutworzonych udziałów dla nowego współnika – Gminy Miasta Sopotu

w związku z czym przedmiotowa Spółka nie przedkładała informacji o stanie mienia za 2018 r., dokonanyymi wycenami nieruchomości, dokonanyymi transakcjami – aport nieruchomości do spółki PKM S.A., sprzedaż nieruchomości w wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż, likwidacją i pozyskaniem wyposażenia;

- 9) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku: zmiany związane głównie z zakupem serwera DELL i klimatyzatora, likwidacją samochodu KIA oraz zakupem nowego samochodu KIA, likwidacją autorefraktometru, druki HP, rentgenu sat i wirówki stołowej, zakupem koparki Sharp, aparatu ciemniowego, aparatu EKG, defibrylatora, palsteżjometru, spirometru, autorefraktometru, separatora amalgamatu, licencji na dostęp do platformy szkoła skierowania.com;
- 10) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku: zmiany związane głównie z likwidacją wyposażenia oraz zakupem nowego,
- 11) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku: zmiany związane głównie z przyjęciem składników majątku trwałego przekazanego przez UMWP związanego z wykonywaniem zadań ochrony gruntów rolnych, zakupem nowych maszyn i urządzeń oraz likwidacją zepsutego sprzętu, zakupem nowych programów: Program C-Geo, Bentley Powerdraft + MK Power, MS Office, Moduł Import danych, ustanowieniem trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Suchej 12;
- 12) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku: zmiany związane głównie z pozyskaniem środków trwałych w tym: przebudowa DW nr 211 w m. Borkowo w zakresie budowy chodnika, budowa zatok parkingowych w pasie DW nr 215 w m. Karwia, przebudowa wraz z rozwiązaniem problemu odwodnienia DW nr 230 w Pelplinie, dostawa i instalacja stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do pomiaru średniej prędkości na odcinku DW nr 216 Reda-Rekowo Górne, budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż DW nr 213 w m. Siemianice, dokumentacja projektu budowlano-wykonawczego chodnika na odcinku DW nr 224 w m. Więckowy, przebudowa mostu przez rz. Łebę w ciągu DW nr 213 w m. Cecenowo, przebudowa DW nr 214 w Lubichowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej, budowa przepustu pod DW nr 213 w pobliżu m. Lubuczewo, remont DW nr 644 w m. Morzeszczyn etap II, budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu DW nr 240 w m. Pawłowo, a także znacznym wzrostem realizowanych inwestycji w tym: rozbudowa DW nr 224 Godziszewo, rozbudowa DW nr 521 Kwidzyn-Prabuty, rozbudowa DW nr 226 Pruszcz-Przejazdowo, rozbudowa DW nr 214 Łeba-Białogarda, rozbudowa DW nr 222 Starogard Gd., rozbudowa DW nr 203 Ustka, dokumentacja projektowa dot. DW nr 209 Suchorze-Bytów, dokumentacja projektowa rozbudowy DW 188 Człuchów-Debrzno oraz DW 235 Korne-Chojnice, dokumentacja projektowa dot. DW nr 222, 221, 211, rozbudowa DW nr 515 Malbork, dokumentacja projektowa rozbudowy DW nr 222 Gd-Starogard Gd i DW nr 221 Gd-Nowa Karczma oraz DW nr 211, przebudowa DW Nr 210 w Dębnicy Kaszubskiej, środki trwałe w budowie DW nr 188 Człuchów-Debrzno, przebudowa DW nr 524 Brachlewo-Licze, środki trwałe w budowie DW nr 211 Mojusz-Kartuzy;

- 13) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku: zmiany związane głównie z termomodernizacją budynku, zakupem wyposażenia i urządzeń do pracowni specjalistycznych;
- 14) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni: zmiany związane głównie z termomodernizacją budynku, zakupem nowego wyposażenia;
- 15) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku: zmiany związane głównie z zakupem nowego wyposażenia – ksero, komputery, dron, zestaw mebli kuchennych;
- 16) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Nieśłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie: zmiany związane głównie z termomodernizacją budynków nr 1, 3, 5 i 7, zakupem specjalistycznych maszyn i urządzeń do kuchni, zakupem książek do zbiorów bibliotecznych;
- 17) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy in. Janusza Korczaka w Kwidzynie: zmiany związane głównie z zakupem wyposażenia np. mebli, sprzętu AGD oraz komputerów,
- 18) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku: zmiany związane głównie z przyjęciem do ewidencji budynku we Władysławowie, remontem i przebudową istniejącego budynku we Władysławowie, zwiększeniem wartości budynku siedziby PZPK w Słupsku, zwiększeniem wartości budynku siedziby Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach, zakupem samochodu osobowego do siedziby Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, zakupem dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego komputera, odbiornika GPS, lornetki ornitologicznej, lunety ornitologicznej, tablicy interaktywnej, detektora ultradźwiękowego, tablicy z mapą parku; zakupem dla Parku Krajobrazowego Dolina Słupi laptopa, projektora multimedialnego; zakupem dla Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana rębaka, samochodu terenowego Isuzu D-Max; zakupem dla Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych serwer; zakupem dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego zestawu komputerowego, lunety ornitologicznej, projektora multimedialnego, ekranu projekcyjnego z napędem elektrycznym, infokiosku outdoor, systemu nagłośnienia, systemu ekspozycyjno wystawienniczego; likwidacją przestarzałego i niesprawnego sprzętu: zestawu komputerowego i aparatu cyfrowego CANON; likwidacją kotłowni w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w związku z przebudową i modernizacją budynku – podłączenie budynku do sieci miejskiej gazowej, dokonaniem sprzedaży dwóch samochodów;
- 19) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku: zmiany związane głównie z zakupem zestawu komputerowego oraz pozostałego wyposażenia.

### C. DECYZJE WOJEWODY POMORSKIEGO

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w art. 48 stanowi, że jednym ze sposobów nabycia mienia przez Województwo jest nabycie mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, na zasadach określonych w powyższej ustawie oraz na zasadach przewidzianych w innych ustawach.

W następstwie powyższego, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wojewoda Pomorski wydał ogółem 18 decyzji administracyjnych, z tego:

- 1) 16 decyzji w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd Województwa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:

Lp.	Nr decyzji	Z dnia	Dotyczy
1.	NSP-VI.7533.8.20.2017.MK	04.01.2018	dz. nr 210/32 o pow. 135 m <sup>2</sup> , obręb Puzdrowo 0012, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/00009600/2, nr drogi wojewódzkiej 211, 214
2.	NSP-VI.7533.19.20A.2016.MS	09.01.2018	dz. nr 236/14 o pow. 1 284 m <sup>2</sup> , obręb Rumia 0010, gmina Rumia, powiat wejherowski, KW nr GD1W/00029032/9, nr drogi wojewódzkiej 100
3.	NSP-VI.7533.15.10.2017.IC	22.01.2018	dz. nr 89/1 o pow. 74 m <sup>2</sup> , obręb Krokowa 0008, gmina Krokowa, powiat pucki, KW nr GD2W/00003969/5, nr drogi wojewódzkiej 218
4.	NSP-VI.7533.8.27.2016.MK	21.02.2018	dz. nr 661/3 o pow. 19 m <sup>2</sup> oraz dz. nr 665/3 o pow. 18 m <sup>2</sup> , obręb Gowidlino 0004, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/00035399/0, nr drogi wojewódzkiej 211
5.	NSP-VI.7533.8.27.2017.MS	30.04.2018	dz. nr 284/1 o pow. 14 m <sup>2</sup> , obręb Przdokowo 0008, gmina Przdokowo, powiat kartuski, KW nr GD1R/00004376/7, nr drogi wojewódzkiej 224
6.	NSP-VI.7533.10.1.2018.IC	16.05.2018	dz. nr 170/3 o pow. 2 427 m <sup>2</sup> , obręb Benowo 0002, gmina Ryjewo, powiat kwidziński, KW nr GD1I/00012106/5, nr drogi wojewódzkiej 606
7.	NSP-VI.7533.8.23.2017.IC	22.06.2018	dz. nr 324/3 o pow. 77 m <sup>2</sup> , obręb Brodnica 0002, gmina Kartuzy, powiat kartuski, KW nr GD1R/00005892/7, nr drogi wojewódzkiej 228
8.	NSP-VI.7533.18.1.2018.MK	21.08.2018	dz. nr 12/3 o pow. 78 m <sup>2</sup> , obręb Gniew 0019, gmina Gniew, powiat tczewski, KW nr GD1T/00002841/6, nr drogi wojewódzkiej 518
9.	NSP-VI.7533.8.4.2018.MS	29.08.2018	dz. nr 222 o pow. 1 009 m <sup>2</sup> oraz dz. nr 223 o pow. 780 m <sup>2</sup> , obręb Przdokowo 0008, gmina Przdokowo, powiat kartuski, KW nr GD1R/00012764/3, nr drogi wojewódzkiej 224
10.	NSP-VI.7533.13.3.2017.MK	18.10.2018	dz. nr 259/4 o pow. 8 m <sup>2</sup> oraz dz. nr 259/5 o pow. 4 m <sup>2</sup> , obręb 0001, gmina Krynica Morska, powiat nowodworski, KW nr GD2M/00061133/2, dr 501
11.	NSP-VI.7533.19.7.2018.IC	06.11.2018	dz. nr 269/26 o pow. 78 m <sup>2</sup> , obręb 16, gmina m. Wejherowo, powiat wejherowski, KW nr GD1W/00079090/8, nr drogi wojewódzkiej 218
12.	NSP-VI.7533.8.24.2016.MK	08.11.2018	dz. nr 658/2 o pow. 52 m <sup>2</sup> , obręb Gowidlino 0004, gmina Sierakowice, powiat kartuski, KW nr GD1R/00005064/4, nr drogi wojewódzkiej 211
13.	NSP-VI.7533.18.4.2017.IC	07.12.2018	dz. nr 68/4 o pow. 2 837 m <sup>2</sup> , obręb Gąsiorki 0004, gmina Morzeszczyn, powiat tczewski, KW nr GD1T/00008164/8, nr drogi wojewódzkiej 641
14.	NSP-VI.7533.19.2.2018.MK	13.12.2018	dz. nr 34/1 o pow. 1 916 m <sup>2</sup> , obręb Sopieszyno 0014, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, KW nr GD1W/00004199/6, nr drogi wojewódzkiej 224
15.	NSP-VI.7533.15.10.2018.MK	13.12.2018	dz. nr 683 o pow. 167 m <sup>2</sup> , obręb Żarnowiec 0022, gmina Krokowa, powiat pucki, KW nr GD2W/00007848/9, nr drogi wojewódzkiej 213
16.	NSP-VI.7533.15.9.2018.MK	28.12.2018	dz. nr 530 o pow. 712 m <sup>2</sup> , obręb Żarnowiec 0022, gmina Krokowa, powiat pucki, KW nr GD2W/00000512/6, nr drogi wojewódzkiej 213

- 2) 2 decyzje w sprawie nabycia nieruchomości przez Samorząd Województwa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną:

Lp.	Nr decyzji	Z dnia	Dotyczy
1.	NSP-II.7531.40.2018.AN	06.12.2018	dz. nr 1782 o pow. 1 341 m <sup>2</sup> , obręb 0025 Redłowo, położona w Gdyni przy ul. Huzarskiej, KW nr GD1Y/00120417/1
2.	NSP-II.7531.41.2018.AN	07.12.2018	dz. nr 1731 o pow. 679 m <sup>2</sup> , obręb 0025 Redłowo, położona w Gdyni przy ul. Huzarskiej, KW nr GD1Y/00120418/8

#### D. DANE DOTYCZĄCE FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO

Informacja o stanie mienia Województwa Pomorskiego w zakresie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych według stanu na dzień 31.12.2018 r.:

Lp	Nazwa	Kapitał zakładowy ogółem w zł	Udział Samorządu w wartości nominalnej - kwota w zł	Ilość akcji/udziałów w zwykłych	Ilość akcji/udziałów uprzywilejowanych	Wartość nominalna akcji/udziału w zł	Udział w kapitale zakładowym w %
1	Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku	26 320 000	26 320 000	1 376	1 256	10 000	100,00
2	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	125 290 000	41 160 000	-	4 116	10 000	32,85
3	Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku	30 891 400	11 114 500	27 199	83 946	100	35,98
4	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie	376 603 000	16 000 000	16 000	-	1 000	4,25
5	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku	19 879 000	16 300 000	16 300	-	1 000	82,00
6	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	15 644 752	13 248 092	13 156	-	1 007	84,68
7	Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku	33 817 700	2 089 450	41 789	-	50	6,18
8	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	165 719 000	17 000 000	34 000	-	500	10,26
9	Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	2 864 550	2 864 550	19 097	-	150	100,00
10	InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	8 273 000	2 766 000	2 766	-	1 000	33,43
11	Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	1 540 606 500	54 691 500	109 383	-	500	3,55
12	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku	222 053 000	222 053 000	222 053	-	1 000	100,00
13	Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	750 000	750 000	750	-	1 000	100,00
14	Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach	16 763 000	16 763 000	33 526	-	500	100,00
15	Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	38 000 000	38 000 000	38 000	-	1 000	100,00
16	Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie	108 806 000	108 806 000	108 806	-	1 000	100,00
17	Copernicus PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	271 848 000	271 848 000	271 848	-	1 000	100,00
18	Szpital Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	164 480 000	164 480 000	328 960	-	500	100,00
19	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku	160 000 000	160 000 000	160 000	-	1 000	100,00

Lp	Nazwa	Kapitał zakładowy ogółem w zł	Udział Samorządu w wartości nominalnej - kwota w zł	Ilość akcji/udziałów w zwykłych	Ilość akcji/udziałów uprzywilejowanych	Wartość nominalna akcji/udziału w zł	Udział w kapitale zakładowym w %
20	Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz Kosko w Sopocie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie	59 100 000	57 000 000	57 000	-	1 000	100,00
<b>Razem</b>		x	1 243 254 092	x	x	x	x

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Województwo Pomorskie posiadało opłacone akcje i udziały w następujących spółkach prawa handlowego:

- 1) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku – 2 632 akcji o łącznej wartości nominalnej 26 320 000 zł,
- 2) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 4 116 udziałów o łącznej wartości nominalnej 41 160 000 zł,
- 3) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku – 111 145 akcji o łącznej wartości nominalnej 11 114 500 zł,
- 4) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie – 16 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 000 000 zł,
- 5) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 16 300 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 300 000 zł,
- 6) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – 13 156 udziałów o łącznej wartości nominalnej 13 248 092 zł,
- 7) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku – 41 789 akcji o łącznej wartości nominalnej 2 089 450 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. (dawniej: INVENO 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 – 2 766 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 766 000 zł,
- 11) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 109 383 udziałów o łącznej wartości nominalnej 54 691 500 zł,
- 12) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. z siedzibą w Gdańsku – 222 053 akcji o łącznej wartości nominalnej 222 053 000 zł,
- 13) Przemysłowy Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Gdańsku – 750 udziałów o łącznej wartości nominalnej 750 000 zł,

- 14) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. – 33 526 udziałów o łącznej wartości nominalnej 16 763 000 zł,
- 15) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. – 38 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 38 000 000 zł,
- 16) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – 108 806 udziałów o łącznej wartości nominalnej 108 806 000 zł,
- 17) Copernicus PL Sp. z o.o. – 271 848 udziałów o łącznej wartości nominalnej 271 848 000 zł,
- 18) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – 328 960 udziałów o łącznej wartości nominalnej 164 480 000 zł,
- 19) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – 160 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 160 000 000 zł,
- 20) Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz Kosko w Sopocie Sp. z o.o. – 57 000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 57 000 000 zł.

W okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na zmiany w spółkach Województwa Pomorskiego wpłynęło:

- 1) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą w Gdańsku  
Na podstawie *Uchwały nr 1450/202/2012 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 2013-2023 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku*, w dniu 29.06.2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MTG SA podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MTG SA m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania 1 300 000 zł). W wyniku podpisania w dniu 30.07.2018 r. Umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym MTG SA, Województwo Pomorskie objęło 6.500 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, po cenie emisyjnej 200 zł za każdą akcję, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie dokapitalizowania przez Województwo Pomorskie został podwyższony o 325 000 zł, a nadwyżka w wysokości 975 000 zł została przekazana na kapitał zapasowy Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego MTG SA zostało zarejestrowane w KRS w dniu 01.10.2018 r.
- 2) InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku  
W dniu 23.01.2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 65/300/18 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Województwo Pomorskie obejmie 721 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 721 000 zł. W dniu 25.01.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników InnoBaltica Sp. z o.o. podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania 721 000 zł). W dniu 01.03.2018 r. podpisano Akt notarialny – Oświadczenie o objęciu udziałów, na mocy którego Województwo Pomorskie objęło



721 udziałów o łącznej wartości 721 000 zł, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zakładowego InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w KRS w dniu 11.04.2018 r. W dniu 18.10.2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 1098/374/18 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą InnoBaltica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Województwo Pomorskie obejmie 850 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 850 000 zł. W dniu 15.10.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników InnoBaltica Sp. z o.o. podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki m.in. przez Województwo Pomorskie (kwota dokapitalizowania 850 000 zł). W dniu 25.10.2018 r. podpisano Akt notarialny – Oświadczenie o objęciu udziałów, na mocy którego Województwo Pomorskie objęło 850 udziałów o łącznej wartości 850 000 zł, pokrywając całość wkładem pieniężnym. Podwyższenie kapitału zakładowego InnoBaltica Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w KRS w dniu 07.11.2018 r. Województwo Pomorskie podwyższyło w 2018 r. kapitał zakładowy InnoBaltica Sp. z o.o. wkładem pieniężnym na łączną kwotę 1.571.000 zł (pierwsze dokapitalizowanie na kwotę 721 000 zł zrealizowane w marcu 2018 r., drugie na kwotę 850.000 zł w październiku 2018 r.).

3) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

Zgodnie z *Uchwałą nr 183/XVI/15 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego*, łączne nakłady finansowe ujęte jako wydatek majątkowy na realizację zadania pod nazwą: *Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. – dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej – Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. jako zarządcy infrastruktury kolejowej*, przewidziane na poszczególne okresy w latach 2012-2025, z przeznaczeniem na pokrycie wkładem pieniężnym obejmowanych akcji PKM S.A., zmniejszyły się z kwoty 159 660 000 zł do kwoty 126 160 000 zł. Z uwagi na ww. zmiany w WPF w dniu 26.01.2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął *Uchwałę nr 74/110/16* o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie w latach 2012 - 2025 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PKM S.A., wyrażając zgodę na objęcie przez Województwo Pomorskie w latach 2012 – 2025 nowoutworzonych akcji PKM S.A. o łącznej wartości nominalnej 126 160 000 zł. W dniu 21.12.2017 r. *Uchwałą nr 446/XLII/17* Sejmik Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na wniesienie przez Województwo Pomorskie do spółki działającej pod firmą Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W dniu 23.01.2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKM S.A. podjęło uchwałę dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez Województwo Pomorskiego o kwotę 37 490 000 zł (wkład niepieniężny). W dniu 25.01.2018 r. podpisano Akt notarialny Umowa przeniesienia własności nieruchomości. Województwo Pomorskie objęło 37 490 akcji zwykłych po cenie emisyjnej 1 000 zł. Podwyższenie kapitału zarejestrowane zostało w KRS w dniu 09.04.2018 r. W związku z ww. aportem Województwo Pomorskie wystawiło fakturę VAT i odprowadziło należny podatek do Urzędu Skarbowego w wysokości 7 010 345,95 zł. Faktura ta w ramach prowadzonej przez PKM S.A.

działalności gospodarczej stanowiła podstawę do ubiegania się o pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony, co w konsekwencji przełożyło się na uzyskanie w dniu 20 kwietnia 2018 r. przez Spółkę zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w tożsamej kwocie (została przekazana na rachunek bankowy właściwy do obsługi emisji obligacji). W wyniku przedmiotowej konstrukcji Spółka w terminie zapewniła spłatę zadłużenia z tytułu Obligacji, których termin zapadalności przypada na rok 2018. Zatem cel, dla którego został określony obowiązek dokapitalizowania Spółki wkładem pieniężnym, tj. zapewnienie zdolności do obsługi zadłużenia, został faktycznie osiągnięty.

4) Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

Zgodnie z § 8 pkt 3 Aktu założycielskiego Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni Wspólnik zobowiązany jest o okresie pierwszych piętnastu lat obrotowych spółki do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1 567 000 zł do dnia 31 sierpnia każdego roku. Zgodnie z Uchwałą nr 801/350/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 1 598 500 zł (kwota zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych) w zamian za którą Województwo Pomorskie objęło nowoutworzone udziały w ilości 3 197 po 500 zł każdy.

5) Copernicus PL Sp. z o.o.

Podwyższenie kapitału zakładowego Copernicus PL Sp. z o.o. wynikające z połączenia ze spółką Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Gdańsku Sp. z o.o.

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

Podwyższenie kapitału zakładowego Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz Kosko w Sopocie Sp. z o.o. w związku z wejściem nowego wspólnika – Gminy Miasta Sopotu.

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Województwo Pomorskie posiadało wkłady w funduszach założycielskich fundacji na łączną kwotę 110 000 zł.:

Lp.	Nazwa	Wkład Województwa Pomorskiego w Funduszu założycielskim w %	Wydatkowana kwota Województwa Pomorskiego przeznaczona na Fundusz założycielski
1.	Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni	33,3	10 000 zł
2.	Fundacja „Centrum Solidarności” w Gdańsku	4,47	100 000 zł

E. INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH (DMG)

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskał dochody w wysokości 6 761 862,27 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

- 1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 2 539 149,57 zł.  
Złożyły się na nie dochody z tytułu sprzedaży :
- a) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 169/5 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi oraz działki nr 169/3 zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości Kalwa 34, gmina Stary Targ – 85 340 zł,
  - b) nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 333 położonej w Starym Polu – 6 500 zł,
  - c) nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5/3 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym położonym w miejscowości Wocławy, gmina Cedry Wielkie – 24 032 zł,
  - d) nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 5/7 położonej w miejscowości Wocławy, gmina Cedry Wielkie – 35 350 zł,
  - e) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 187/3 i 187/4 położonej w miejscowości Polskie Gronowo, gmina Gniew – 27 000 zł,
  - f) nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 130/1 i nr 130/4 oraz działki nr 130/2 i nr 130/3 wraz z udziałem w prawie własności działki nr 130/5, położonej w Ostrowie, gmina Władysławowo – 595 700 zł,
  - g) nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 312/38, nr 312/39 i nr 312/40 położonej w Słupsku przy ul. M. Kopernika – 1 121 100 zł,
  - h) sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 21A nr 2, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 32 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych – 366 313,23 zł,
  - i) nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sulicice, działka nr 210/1 – 28 400 zł,
  - j) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Osłonka gmina Nowy dwór Gdańsku, działka nr 44/10 – 110 000 zł,
  - k) wpłata (wadium) na poczet sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. dr St. Kryzana, działka nr 5/84 – 32 520,33 zł,
  - l) spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców – 34 685,01 zł,
  - m) dopłata za udział w wysokości 182/1000 w nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. 1 Maja 13, 13a, 13b przez Skarb Państwa – reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Olsztyna – 72 209 zł, zgodnie z postanowieniem SR w Olsztynie.
- 2) Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. wyniosły 2 410 041,68 zł.

Złożyły się na nie dochody z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych nieruchomości Województwa Pomorskiego głównie opłaty za najem lokali położonych m.in. w Gdańsku przy ul. Srebrniki, Okopowa 19, Olszyńska 41A, w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A, Tczewie ul. Wigury 53, Kartuzach przy ul. Zacisze 2, Nowym Dworze przy ul. Podmiejskiej 3 nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rdestowej, w Słupsku, w Wejherowie oraz wpływy zaległych opłat czynszowych.

- 3) Samorząd Województwa Pomorskiego uzyskuje także dochody z tytułu trwałego zarządu będących we władaniu jednostek, dla których Województwo Pomorskie jest organem założycielskim, użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Pomorskiego oraz wydania zgód na dysponowanie nieruchomościami w tym. m.in. ustanowienie służebności. W omawianym okresie dochody z tego tytułu wyniosły 1 134 687,97 zł.
- 4) Z tytułu refakturowania kosztów zużytych mediów na najemców na podstawie zawartych umów do budżetu w 2018 roku wpłynęła kwota 543 667,65 zł.
- 5) Pozostałe dochody m. in. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, bezumownego zajmowania nieruchomości, zwrotu kosztów za prowadzone postępowania egzekucyjnych zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, odszkodowań za zajęcie nieruchomości i wpłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli w związku z powstałymi szkodami na nieruchomościach, wyniosły 134 315,40 zł.

#### F. WŁASNOŚĆ I INNE PRAWA RZECZOWE

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostały zawarte niżej wymienione umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Województwa Pomorskiego:

Lp.	Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
1.	Repertorium A Nr 606/2018	06.02.2018	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 169/3 o pow. 233 m <sup>2</sup> i 169/5 o pow. 1 737 m <sup>2</sup> , KW GD2I/00003261/0, położonych w m. Kalwa, gm. Stary Targ
2.	Repertorium A Nr 614/2018	06.02.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 1 i jego sprzedaż wraz z udziałem 23/100 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 137/22 o pow. 1 047 m <sup>2</sup> , KW GD1G/00282755/0, położonego w Gdańsku przy ul. Trakt Św. Wojciecha 293A
3.	Repertorium A Nr 10176/2018	21.06.2018	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 130/1 o pow. 1 420 m <sup>2</sup> i 130/4 o pow. 1 168 m <sup>2</sup> oraz udziału 2/4 części we współwłasności dz. nr 130/5 o pow. 473 m <sup>2</sup> , KW GD2W/00038484/5, położonych w m. Ostrowo, gm. Władysławowo
4.	Repertorium A Nr 5949/2018	28.06.2018	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 5/7 o pow. 619 m <sup>2</sup> , KW GD1G/00126927/6, położonej w m. Wocławy, gm. Cedry Wielkie
5.	Repertorium A Nr 5957/2018	28.06.2018	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 5/3 o pow. 1 458 m <sup>2</sup> , KW GD1G/00126927/6, położonej w m. Wocławy, gm. Cedry Wielkie
6.	Repertorium A Nr 5038/2018	05.07.2018	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 187/3 o pow. 339 m <sup>2</sup> i 187/4 o pow. 653 m <sup>2</sup> , KW GD1T/00020588/6, położonych w m. Polskie Gronowo, gm. Gniew
7.	Repertorium A Nr 12221/2018	19.07.2018	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 333 o pow. 329 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065956/8, położonej w m. Stare Pole, gm. Stare Pole
8.	Repertorium A Nr 12229/2018	19.07.2018	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 312/38 o pow. 839 m <sup>2</sup> , 312/39 o pow. 242 m <sup>2</sup> i 312/40 o pow. 3 533 m <sup>2</sup> , KW SL1S/00019841/2, położonych w Słupsku przy ul. Wolności i ul. Mikołaja Kopernika
9.	Repertorium A Nr 7634/2018	09.10.2018	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 210/1 o pow. 700 m <sup>2</sup> , KW GD2W/00048814/1, położonej w m. Sulicice, gm. Krokowa
10.	Repertorium A Nr 7840/2018	16.10.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 32 i jego sprzedaż wraz z udziałem 24/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A

Lp.	Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
11.	Repertorium A Nr 7847/2018	16.10.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 25 i jego sprzedaż wraz z udziałem 23/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A
12	Repertorium A Nr 7947/2018	18.10.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 5 i jego sprzedaż wraz z udziałem 24/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A
13.	Repertorium A Nr 7954/2018	18.10.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 i jego sprzedaż wraz z udziałem 24/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A
14.	Repertorium A Nr 6061/2018	23.10.2018	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 130/2 o pow. 1 091 m <sup>2</sup> , 130/3 o pow. 1 206 m <sup>2</sup> KW GD2W/00038484/5 oraz udział 2/4 w prawie własności dz. nr 130/5 o pow. 473 m <sup>2</sup> KW GD2W/00062377/9, położonych w m. Ostrowo, gm. Władysławowo
15.	Repertorium A Nr 9614/2018	30.11.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 i jego sprzedaż wraz z udziałem 26/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A
16.	Repertorium A Nr 9621/2018	30.11.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 13 i jego sprzedaż wraz z udziałem 24/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A
17.	Repertorium A Nr 2682/2018	05.12.2018	Umowa sprzedaży	Sprzedaż dz. nr 44/10 o pow. 3 460 m <sup>2</sup> , KW GD2M/00058095/9, położonej w Osłonce nr 1, gm. Nowy Dwór Gdański
18.	Repertorium A Nr 9932/2018	06.12.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 11 i jego sprzedaż wraz z udziałem 27/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A
19.	Repertorium A Nr 9939/2018	06.12.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 22 i jego sprzedaż wraz z udziałem 24/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A
20.	Repertorium A Nr 10544/2018	18.12.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży oraz ustanowienie hipoteki	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 20 i jego sprzedaż wraz z udziałem 24/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A oraz ustanowienie na tym lokalu hipoteki na rzecz Województwa Pomorskiego
21.	Repertorium A Nr 10566/2018	18.12.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 18 i jego sprzedaż wraz z udziałem 24/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A

Lp.	Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
22.	Repertorium A Nr 10783/2018	21.12.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży oraz ustanowienie hipoteki	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 23 i jego sprzedaż wraz z udziałem 23/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A oraz ustanowienie na tym lokalu hipoteki na rzecz Województwa Pomorskiego
23.	Repertorium A Nr 10790/2018	21.12.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 15 i jego sprzedaż wraz z udziałem 23/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A
24.	Repertorium A Nr 10797/2018	21.12.2018	Umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży	Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 6 i jego sprzedaż wraz z udziałem 27/1000 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności dz. nr 346/1 o pow. 3 558 m <sup>2</sup> , KW GD1M/00065955/1, położonego w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 21A

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, poza wyżej wymienionymi, zostały zawarte niżej wymienione umowy w formie aktów notarialnych:

Lp.	Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
1.	Repertorium A Nr 477/2018	25.01.2018	Umowa przeniesienia własności nieruchomości	Przeniesienie prawa własności (aport nieruchomości) dz. nr: 206/11 (obr. 25), 138/17 (obr. 25), 137/18 (obr. 25), 137/19 (obr. 25), 137/20 (obr. 25), 414/1 (obr. 36), 405/1 (obr. 29), 408/1 (obr. 29), 196/7 (obr. 30), 179/2 (obr. 30), 202/3 (obr. 31), 200/2 (obr. 31), 16/3 (obr. 32), 13/2 (obr. 32), 384/6 (obr. 36), 139/117 (obr. 37), 117 (obr. 37), 141 (obr. 37), 167/3 (obr. 38), 133/2 (obr. 38), 8/3 (obr. 38), 120/2 (obr. 39), 1 (obr. 30), 27 (obr. 30), 1/2 (obr. 31), położonych w Gdańsku, stanowiących własność Województwa Pomorskiego, na rzecz PKM
2.	Repertorium A Nr 1371/2018	05.02.2018	Ustanowienie służebności gruntowej	Ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na dz. nr 33/5 (obr. Krępiec, gm. Pruszcz Gdański, KW GD1G/00280946/2), stanowiącej własność gm. Pruszcz Gdański, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości stanowiącej dz. nr 33/4 (KW GD1G/00142592/6), polegającej na prawie przejazdu i przechodu do drogi publicznej
3.	Repertorium A Nr 3131/2018	08.05.2018	Ustanowienie służebności przesyłu	Ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości objętej KW SL1S/00019841/2 (dz. nr: 312/41, 312/43, 312/44, 312/45, obr. 0006), położonej przy ul. Kopernika w Słupsku, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, na rzecz ENGIE EC Słupsk Sp. z o.o.
4.	Repertorium A Nr 1768/2018	23.05.2018	Umowa ustanowienia służebności	Ustanowienie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na dz. nr: 505/2 (SL1S/00064149/1) i 506/4 (SL1S/00018641/3), położonych przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku, obr. 0006, stanowiących własność Województwa Pomorskiego, na rzecz ENERGIA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
5.	Repertorium A Nr 1774/2018	23.05.2018	Umowa ustanowienia służebności	Ustanowienie nieograniczonej w czasie służebności gruntowej na dz. nr: 505/2 (SL1S/00064149/1) i 506/4 (SL1S/00018641/3), położonych przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku, obr. 0006, stanowiących własność Województwa Pomorskiego, na rzecz każdorazowego użytkownika wieczystego dz. nr 505/1
6.	Repertorium A Nr 4635/2018	26.06.2018	Ustanowienie służebności przesyłu	Ustanowienie odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości objętej KW GD1G/00226885/0 (dz. nr: 116/10 (0,2491 ha), 116/11 (1,2919 ha) i 116/20 (2,0555 ha); obr 0039, położonej w Gdańsku przy ul. Srebrniki, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, na rzecz Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Lp.	Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj umowy	Opis
7.	Repertorium A Nr 2498/2018	18.09.2018	Umowa ustanowienia służebności przesyłu	Ustanowienie służebności przesyłu na dz. nr 54/137 obr. 0005 (KW GD11/00034761/4), położonej w Prabutach przy ul. Kuracyjnej, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach

Pozostałe:

Lp.	Nr dokumentu	Data dokumentu	Rodzaj	Opis
1.	Repertorium A Nr 4694/2018	21.12.2018	Oświadczenie o ustanowieniu służebności gruntowej	Ustanowienie jednorazowo odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 174/25 (0,6069 ha, KW GD11/00043064/4), obręb 0004 Gonty, położonej w m. Gonty, gm. Prabuty, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego, na rzecz Energa-Operator S.A.

## G. TRWAŁY ZARZĄD

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wydał 2 decyzje dotyczące trwałego zarządu, z tego:

- 1) Decyzja nr DMG-NR.7741.3.9.2018 z dnia 30.10.2018 r. zmieniająca własną decyzję nr DGGN.III.7014-4/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Domu im. Janusza Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku;
- 2) Decyzja nr DMG-NR.7741.3.11.2018 z dnia 30.10.2018 r. zmieniająca własną decyzję nr DMW.III.7014-8/07 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.

Ponadto Na podstawie Decyzji nr DMG-RP.7741.5.11.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił orzec z dniem 31.12.2017 r. o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości: działki nr 148 i 370 położonej w Gdańsku przy ul. Suchej i ustanowić z dniem 01.01.2018 r. trwały zarząd w odniesieniu do ww. nieruchomości na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

## VI. INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich (dalej: *Informacja*) została sporządzona zgodnie z zakresem określonym Uchwałą Nr 11/297/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa

Pomorskiego, informacji o stanie mienia Województwa Pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych Województwa Pomorskiego za rok budżetowy.

Informacja stanowi omówienie:

- 1) podjętych w roku 2018 aktualizacji WPF wraz z opisem podstawowych wielkości WPF, w tym kwoty długu,
- 2) stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich w ramach *Wykazu przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2018 r.* (Tabela nr 13), sporządzonego w układzie i szczegółowości zgodnej z Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 441/XLII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego z późniejszymi zmianami.

Wydatki na przedsięwzięcia w części opisowej Informacji usystematyzowano zgodnie z kierunkami i źródłami finansowania, tj. wg następujących programów/grup zadań:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020),
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),
- Inne Programy,
- Zadania Własne.

## 1. PODSTAWOWE WIELKOŚCI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W ŚWIETLE AKTUALIZACJI PODJĘTYCH W 2018 r.

### 1.1 ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Wprowadzone w 2018 r. zmiany do WPF są zgodne z budżetem Województwa Pomorskiego na rok 2018 w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych, tj. w zakresie wyniku i związanymi z nim kwotami przychodów, rozchodów oraz długu.

W 2018 r. zmiany wybranych elementów WPF kształtowały się zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Zmiany (kol.3- kol.2)	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	1 142 368 757	1 086 315 135	-56 053 622	1 040 835 988
Dochody bieżące	714 438 378	798 798 122	84 359 744	778 021 041
Dochody majątkowe	427 930 379	287 517 013	-140 413 366	262 814 947
Wydatki ogółem	1 222 116 898	1 121 950 828	-100 166 070	1 045 300 683
Wydatki bieżące	624 164 454	657 173 218	33 008 764	625 036 597
Wydatki majątkowe	597 952 444	464 777 610	-133 174 834	420 264 086
Nadwyżka operacyjna	90 273 924	141 624 904	51 350 980	152 984 444
Wynik budżetu (nadwyżka +/- deficyt -)	-79 748 141	-35 635 693	-44 112 448	-4 464 695
Przychody	104 748 141	82 635 693	-22 112 448	82 826 171
Rozchody	25 000 000	47 000 000	22 000 000	47 000 000



Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Zmiany (kol.3- kol.2)	Wykonanie na 31.12.2018 r.
Kwota długu	327 779 400	218 416 355	-109 363 045	218 416 355
Wskaźnik zadłużenia (60%)	28,69%	20,11%	-8,58%	20,98%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	3,44%	4,87%	1,43%	5,08%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,36%	10,36%	0,00%	X
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,72%*	12,77%	2,05%	X

\* przewidywane wykonanie

Szczegółowy opis zmian planu budżetu Województwa oraz jego realizacji w 2018 r. zawiera odpowiednio część *Zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w 2018 roku* oraz *Omówienie realizacji budżetu Województwa za 2018 r.* niniejszego sprawozdania.

### Wynik budżetu

Dokonane zmiany planowanych dochodów i wydatków spowodowały zmniejszenie deficytu budżetu w 2018 r. o kwotę 44 112 448 zł.

W związku z niższym od planowanego wykonaniem wydatków, rok 2018 zamknął się deficytem w kwocie - 4 464 695 zł wobec planowanego na poziomie -35 635 693 zł.

### Przychody i rozchody

W 2018 r. dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę per saldo 22 112 448 zł, z tytułu:

- 1) odstąpienia od planowanego do zaciągnięcia kredytu na kwotę 86 900 000 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zwiększenie o kwotę 64 787 552 zł,

Ponadto dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 22 000 000 zł w związku z wykupem w 2018 r. dwóch serii obligacji. Harmonogram zakładał ich wykup w latach 2020-2021.

Przychody wykonane w 2018 r. wyniosły 82 826 171 zł, a rozchody zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem, tj. w wysokości 47 000 000 zł.

### Dług

W WPF dokonano zmniejszenia wysokości planowanego długu na koniec 2018 r. o kwotę 109 363 045 zł, m.in. w związku z:

- 1) odstąpieniem od planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 86 900 000 zł,
- 2) dokonaniem wcześniejszego wykupu serii nr E oraz F obligacji planowanych do spłaty w latach 2020-2021 na łączną kwotę 22 000 000 zł.

Po uwzględnieniu zmian zadłużenie Samorządu Województwa Pomorskiego na koniec 2018 r. zaplanowano na kwotę 218 416 355 zł, w tym:

- 1) zagraniczna pożyczka długoterminowa zaciągnięta na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 849/XXXV/09 z 25 maja 2009 r. w wysokości 174 000 000 zł otrzymana w czterech transzach w latach 2009-2011. Ostateczny termin spłaty przypada na rok 2025,
- 2) obligacje w wysokości 44 000 000 zł wyemitowane w 2011 r. (Agent Emisji - Bank Pekao S.A.) na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 198/X/11 z 25 lipca 2011 r. Planowany termin wykupu obligacji przypada na rok 2024,
- 3) dług Województwa Pomorskiego spłacany wydatkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie sposobu kwalifikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w związku z realizacją zadania pn. *System kontroli wnoszenia opat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020* w wysokości 416 355 zł.

Stan zadłużenia wykazany w sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2018 r. wyniósł 218 416 355 zł.

Ponadto w 2018 r. zaktualizowano w WPF wysokość planowanego długu w latach kolejnych, w tym m.in.:

- 1) na koniec 2019 r. – zmniejszenie o kwotę per saldo 15 239 700 zł,
- 2) na koniec 2020 r. – zwiększenie o kwotę per saldo 17 900 000 zł,

Powyższe skutkowało skorygowaniem wielkości planowanych rozchodów i wydatków bieżących z tytułu obsługi długu oraz wydłużeniem okresu spłaty zadłużenia, a tym samym okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2035 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 r. wskaźniki zadłużenia kształtowały się w następujący sposób:

- 1) wskaźniki spłaty zadłużenia:
  - a) w 2018 r. zwiększył się o 1,5%, z 3,4% do 4,9%,
  - b) w 2019 r. zmniejszył się o 1,6%, z 4,5% do 2,9%,
  - c) w 2020 r. zmniejszył się o 1,9%, z 7,1% do 5,2%,
  - d) w 2021 r. zmniejszył się o 1,8%, z 7,7% do 5,9%,
- 2) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (wg planu na 3 kwartał):
  - a) w 2018 r. nie zmienił się i wyniósł 10,4%,
  - b) w 2019 r. zwiększył się o 1,5%, z 8,5% do 10,0%,
  - c) w 2020 r. zwiększył się o 1,2%, z 9,3% do 10,5%,
  - d) w 2021 r. zwiększył się o 1,1%, z 12,0% do 13,1%,
- 3) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp (wg wykonania / przewidywanego wykonania):
  - a) w 2018 r. zwiększył się o 2,1% z 10,7% do 12,8%,
  - b) w 2019 r. zwiększył się o 3,7% z 8,8% do 12,5%,

- c) w 2020 r. zwiększył się o 3,3% z 9,6% do 12,9%,
- d) w 2021 r. zwiększył się o 1,1% z 12,0% do 13,1%.

### **Przedsięwzięcia wieloletnie**

W 2018 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków przedsięwzięć wieloletnich o kwotę per saldo 172 348 193 zł, z tego limitu wydatków bieżących o kwotę 7 087 333 zł oraz limitu wydatków majątkowych o kwotę 165 260 860 zł, w związku z:

- 1) wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 16 462 353 zł, z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – kwota 12 269 819 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 4 192 534 zł,
- 2) zmniejszeniem wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o kwotę 188 810 546 zł, z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – kwota 32 081 097 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 156 729 449 zł.

Powyższe zmiany wynikały głównie z konieczności aktualizacji harmonogramów prac projektów drogowych realizowanych w ramach RPO WP 2014 – 2020, z uwagi na długotrwałe procedury administracyjne, procedury projektowe i postępowania o zamówienia publiczne. Długotrwałe postępowania o zamówienia publiczne, wyłonieni w postępowaniach wykonawcy odstępujący od podpisywania umów, czy też zrywanie wcześniej podpisanych umów to główne reperkusje występujących w roku 2018 zawirowań na rynku budownictwa.

Pozostałe zmiany wydatków bieżących i majątkowych dotyczą zadań jednorocznych omówionych w części *Zmiany planu budżetu Województwa Pomorskiego w 2018 r.* niniejszego sprawozdania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2019 r. o kwotę 324 350 593 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 74 385 324 zł,
- 2) dochody majątkowe – kwota 249 965 269 zł,

oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 418 450 593 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 49 101 184 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 369 349 409 zł.

Dokonano również zwiększenia przychodów z tytułu kredytu o kwotę 94 100 000 zł.

Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 53 206 435 zł, związane m.in. z aktualizacją udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz podatku VAT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę 21 178 889 zł pochodzące ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP

2014–2020 (RPO), Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zmiany planu wydatków bieżących o kwotę 49 101 184 zł wynikają ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 27 922 295 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 21 178 889 zł.

Zmiana planu o kwotę 49 101 184 zł wynika ze zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 26 933 741 zł (m.in. wzrost wynagrodzeń pracowników oraz bieżące utrzymanie jednostek SWP) oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 22 167 443 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 5 059 876 zł, z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – kwota 47 880 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 5 011 996 zł,
- 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 17 107 567 zł z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – kwota 650 103 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 16 457 464 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości 249 965 269 zł pochodzących m.in. ze środków UE w ramach RPO WP 2014–2020, pomocy finansowej oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014–2020.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 369 349 409 zł wynikają ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 119 384 140 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 249 965 269 zł.

Zmiana planu na kwotę per saldo 369 349 409 zł dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym na kwotę 4 244 027 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 373 593 436 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 79 273 443 zł, z tego finansowanie:
  - a) ze środków własnych – kwota 62 035 086 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 17 238 357 zł,
- 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 294 319 993 zł, z tego finansowanie:
  - a) ze środków własnych – kwota 57 825 658 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 236 494 335 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2020 r. o kwotę 41 523 921 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 30 491 460 zł,
- 2) dochody majątkowe – kwota 11 032 461 zł,

oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 74 223 921 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – kwota 26 566 499 zł,
- 2) wydatki majątkowe – kwota 47 657 422 zł.

Dokonano również zwiększenia planowanych do zaciągnięcia środków z tytułu kredytu o kwotę 21 700 000 zł oraz zmniejszenia rozchodów o kwotę 11 000 000 zł, w związku z wcześniejszym bo w roku 2018 wykupem serii E obligacji.

Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne o kwocie 35 758 974 zł, związane m.in. z aktualizacją CIT i PIT oraz podatku VAT. Ponadto zmniejszeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę 5 267 514 zł pochodzące m.in. ze środków UE w ramach RPO WP 2014-2020.

Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę per saldo 26 566 499 zł wynika ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 31 834 013 zł oraz zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 5 267 514 zł.

Zmiana planu o kwotę 26 566 499 zł dotyczą zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 31 745 488 zł (m.in. wzrost wynagrodzeń pracowników oraz bieżące utrzymanie jednostek SWP) oraz zmniejszenia wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 5 178 989 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 3 135 897 zł, z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – kwota 20 000 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 3 115 897 zł,
- 2) zmniejszenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę per saldo 8 314 886 zł, z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – zwiększenie o kwotę 5 130 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – zmniejszenie o kwotę 8 320 016 zł,

Zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę per saldo 11 032 461 zł w całości dotyczy dochodów zewnętrznych pochodzących ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 oraz RPO WP 2014–2020.

Zmiany planu wydatków majątkowych o kwotę 47 657 422 zł wynikają ze zwiększenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 36 624 961 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 11 032 461 zł.

Zmiana planu o kwotę per saldo 47 657 422 zł dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w kwocie 5 080 411 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 52 737 833 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 32 460 164 zł, z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – kwota 23 622 445 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 8 837 719 zł,
- 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 20 277 669 zł, z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – kwota 15 771 603 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 4 506 066 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2018 r. dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem na 2021 r. o kwotę 32 723 288 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące – kwota 27 382 270 zł,
- 2) dochody majątkowe – kwota 5 341 018 zł,

oraz zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę per saldo 43 723 288 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące – zwiększenie o kwotę 38 964 783 zł,
- 2) wydatki majątkowe – zmniejszenie o kwotę 4 758 505 zł.

Dokonano również zmniejszenia rozchodów o kwotę 11 000 000 zł, w związku z wcześniejszym bo w roku 2018 wykupem serii F obligacji.

Na wzrost dochodów bieżących składają się dochody własne w kwocie 22 753 304 zł, związane głównie z aktualizacją CIT i PIT. Ponadto zwiększeniu uległy dochody zewnętrzne o kwotę 4 628 966 zł pochodzące ze środków w ramach RPO WP 2014–2020, WFOŚ oraz Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014–2020.

Zmiana planu wydatków bieżących o kwotę 38 964 783 zł wynika ze wzrostu wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 34 335 817 zł oraz wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 4 628 966 zł.

Zmiana planu o kwotę 38 964 783 zł dotyczy zwiększenia wydatków bieżących o charakterze jednorocznym w kwocie 33 688 950 zł oraz wydatków bieżących na zadania wieloletnie w kwocie 5 275 833 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 1 701 941 zł, finansowane ze środków zewnętrznych,
- 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF o łączną kwotę 3 573 892 zł, z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – kwota 814 416 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 2 759 476 zł.

Zwiększenie planu dochodów majątkowych w całości dotyczy dochodów zewnętrznych w wysokości 5 341 018 zł pochodzących głównie ze środków UE w ramach RPO WP 2014–2020.

Zmiana planu wydatków majątkowych o kwotę per saldo 4 758 505 zł wynika ze zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych w kwocie 582 513 zł, oraz zwiększenia wydatków finansowanych ze środków zewnętrznych w kwocie 5 341 018 zł.

Zmiana planu o kwotę per saldo 4 758 505 zł dotyczą zmniejszenia wydatków majątkowych o charakterze jednorocznym w kwocie 25 903 349 zł oraz zwiększenia wydatków majątkowych na zadania wieloletnie w kwocie 30 661 854 zł, co jest wynikiem:

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 8 388 367 zł, z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – kwota 7 875 915 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 512 452 zł,
- 2) zwiększenia wydatków w przedsięwzięciu wieloletnim już ujętym w WPF o kwotę 22 273 487 zł, z tego finansowane:
  - a) ze środków własnych – kwota 10 144 719 zł,
  - b) ze środków zewnętrznych – kwota 12 128 768 zł.

Ponadto w 2018 r. dokonano m.in. następujących zmian w latach 2022 – 2035:

- 1) aktualizacji udziałów w podatku dochodowym:
  - a) od osób prawnych (CIT), corocznie o kwotę 14 305 426 zł,
  - b) od osób fizycznych (PIT), corocznie o kwotę 8 143 063 zł,
- 2) zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na obsługę długu o kwotę 16 809 380 zł,
- 3) zwiększenia wielkości spłaty rat kapitałowych o kwotę per saldo 28 900 000 zł.

## **1.2 ZMIANY W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

W załączniku nr 2 Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 441/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego w 2018 r. dokonano następujących zmian:

- 1) wprowadzono 35 nowych zadań, z czego:
  - 10 zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
  - 2 zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  - 5 zadania w ramach Innych Programów,
  - 18 zadań finansowanych ze środków własnych Województwa,
- 2) odstąpiono od realizacji 5 zadań,
- 3) zaktualizowano wartości w pozostałych zadaniach.

## Regionalny Program Operacyjny

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano zwiększenia wydatków w latach 2018–2025 o łączną kwotę per saldo 169 232 763 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie 10 nowych przedsięwzięć na kwotę 30 087 382 zł, pn.:
  - *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne* na kwotę 11 549 100 zł,
  - *Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK* na kwotę 5 284 700 zł,
  - *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie* na kwotę 3 963 318 zł,
  - *Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego* na kwotę 3 136 658 zł,
  - *Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.* na kwotę 2 327 181 zł,
  - *Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi* na kwotę 1 315 720 zł,
  - *Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii* na kwotę 1 000 277 zł,
  - *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.* na kwotę 875 275 zł,
  - *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.* na kwotę 625 500 zł,
  - *Wymarzone przedszkole* na kwotę 9 653 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę per saldo 184 812 640 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.:
  - *Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim* – zwiększenie o kwotę 87 981 900 zł,
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka – granica województwa* – zwiększenie o kwotę 35 891 406 zł,
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom – Bytów* – zwiększenie o kwotę 14 997 736 zł,
  - *Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich sp. z o. o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych* – zwiększenie o kwotę 13 836 938 zł,
  - *Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko* – zwiększenie o kwotę 12 404 313 zł,
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański* – zwiększenie o kwotę 11 441 956 zł,



- *Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2* – zmniejszenie o kwotę 3 016 147 zł,
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn – Prabuty* – zwiększenie o kwotę 2 879 115 zł,
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa* – zmiana nazwy zadania na *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymala* oraz zmniejszenie o kwotę 2 663 310 zł,
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno* – zwiększenie o kwotę 1 867 756 zł,
  - *Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia* – zwiększenie o kwotę 1 849 465 zł,
  - *Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych* – zwiększenie o kwotę 1 314 796 zł,
  - *Zdolni z Pomorza* – zwiększenie o kwotę 1 213 996 zł,
  - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz – Kartuzy* – zwiększenie o kwotę 1 060 138 zł,
- 3) odstąpienie od realizacji przedsięwzięć na kwotę 45 667 259 zł p.n.:
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo* na kwotę 43 755 259 zł, w związku z odstąpieniem przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku od umowy na realizację ww. zadania z powodu uzyskanych od Wykonawców cen ofertowych znacznie przekraczających ceny ustalone na etapie szacowania oraz braków w dokumentacji projektowej,
  - *Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich sp. z o. o.* na kwotę 1 912 000 zł, w związku z ujęciem powyższego zadania jako jednoroczne.

### **Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dokonano zmniejszenia wydatków w latach 2018 – 2022 o łączną kwotę 9 358 854 zł, poprzez:

- 1) zmniejszenie o kwotę 5 272 317 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym:
  - *Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku* – zmniejszenie o kwotę 3 000 000 zł, w związku z przeniesieniem zadania do kategorii zadania własne województwa,
  - *Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku* – zmniejszenie o kwotę 2 195 100 zł w związku z przeniesieniem zadania do kategorii *Zadania inne*,

- *Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego* – zmniejszenie o kwotę 77 217 zł.
- 2) odstąpienie od realizacji przedsięwzięć na kwotę 4 086 537 zł p.n.:
- *Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztornego Franciszkanów* na kwotę 1 500 000 zł, w związku z brakiem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
  - *Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo* na kwotę 1 300 000 zł, w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania o zamówienia publiczne, pomimo wszczętych dwóch przetargów oraz ujęciem powyższego zadania jako jednoroczne,
  - *Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony* na kwotę 1 286 537 zł, w związku z brakiem dofinansowania w ramach PO LiŚ.

### **Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój**

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dokonano zwiększenia wydatków w latach 2018 – 2021 o łączną kwotę 1 299 130 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie 2 nowych przedsięwzięć na kwotę 1 258 549 zł, pn.:
  - *Kooperacja – efektywna i skuteczna* na kwotę 1 111 349 zł,
  - *Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym* na kwotę 147 200 zł.
- 2) zwiększenie o kwotę 40 581 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.:
  - *Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację* – zwiększenie o kwotę 38 482 zł,
  - *Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania* – zwiększenie o kwotę 2 099 zł,

### **Inne Programy**

W ramach Innych Programów dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2018–2022 o łączną kwotę per saldo 31 011 294 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie 5 nowych przedsięwzięć na kwotę 27 991 242 zł, pn.:
  - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębница Kaszubska* na kwotę 16 267 600 zł,
  - *Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders* na kwotę 10 000 000 zł,

- Powiązania funkcjonalno - przestrzenne ośrodków miejskich na kwotę 1 240 002 zł,
  - Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swornegacie na kwotę 400 000 zł,
  - Programy ochrony środowiska przed hałasem na kwotę 83 640 zł,
- 2) zwiększenie o kwotę per saldo 3 020 052 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.:
- Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego – zwiększenie o kwotę 2 011 460 zł,
  - Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – zwiększenie o kwotę 855 000 zł w związku z przeniesieniem zadania z PO IiŚ oraz aktualizacją wydatków,
  - Transgraniczne Trakty – zmniejszenie o kwotę 276 384 zł,
  - Organizacja forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego – zmiana nazwy zadania na Organizacja 10-tego Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2019 oraz zwiększenie o kwotę 182 750 zł,
  - Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy – zwiększenie o kwotę 116 163 zł,

### **Własne**

W ramach zadań realizowanych ze środków własnych Województwa Pomorskiego dokonano zwiększenia limitu wydatków w latach 2018 – 2028 o łączną kwotę per saldo 148 521 013 zł, poprzez:

- 1) wprowadzenie 18 nowych przedsięwzięć na kwotę 87 573 968 zł, pn.:
- Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo na kwotę 12 250 000 zł,
  - Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże na kwotę 12 211 450 zł,
  - Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku na kwotę 9 667 000 zł,
  - Modernizacja pojazdów kolejowych na kwotę 8 945 821 zł,
  - Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 na kwotę 8 500 000 zł,
  - Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku na kwotę 7 500 000 zł,
  - Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. na kwotę 5 100 000 zł,
  - Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku na kwotę 5 000 000 zł,
  - Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 3 500 000 zł,

- *Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. na kwotę 3 200 000 zł,*
  - *Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku na kwotę 2 700 000 zł,*
  - *Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku na kwotę 2 240 240 zł,*
  - *Budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich na kwotę 1 800 000 zł,*
  - *Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na kwotę 1 400 000 zł,*
  - *Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. na kwotę 1 360 000 zł,*
  - *Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogami wojewódzkimi nr 211 i 224 w Kartuzach na kwotę 1 000 000 zł,*
  - *Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach na kwotę 758 280 zł,*
  - *Zakup gamma kamery dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni na kwotę 441 177 zł,*
- 2) zwiększenie o kwotę per saldo 60 947 045 zł, w ramach przedsięwzięć już ujętych, w tym m.in.:
- *Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o. o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport zwiększenie o kwotę 33 700 000 zł*
  - *Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury – zmniejszenie o kwotę 26 555 000 zł,*
  - *Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej – zwiększenie o kwotę 26 555 000 zł,*
  - *Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku – zwiększenie o kwotę 21 378 284 zł w związku z przeniesieniem zadania z PO IiŚ oraz aktualizacją wydatków,*
  - *Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku – zwiększenie o kwotę 2 850 000 zł,*
  - *Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – zwiększenie o kwotę 2 700 000 zł.*

## 2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W RAMACH WYKAZU PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF					
ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE			LIMIT 2018		
Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
2 380 960 384	830 081 067,89	34,9	484 881 483	442 954 181,94	91,4

Stożenie zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w *Wykazie przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2018 r.* wyniósł:

- 34,9% uwzględniając sumę wydatków poniesionych od początku realizacji zadań, tj. w latach 2008-2018,
- 91,4% uwzględniając wykonanie wydatków objętych limitem roku 2018.

*Wykaz przedsięwzięć do WPF* obejmował 111 zadań wieloletnich z okresem realizacji do 2028 r. o nakładach finansowych w łącznej wysokości 2 380 960 384 zł, z czego do dnia 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 830 081 068 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły 89 zadań.

Limit wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 r. wynosił 484 881 483 zł, tj. 43,2% ogółu wydatków budżetu województwa i został zrealizowany w wysokości 442 954 182 zł.

Rozkład wydatków na przedsięwzięcia w podziale na programy przedstawiał się następująco:

Programy	Łączne nakłady finansowe			Limit 2018		
	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
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	1 237 891 163	409 018 532	33,0	348 055 638	311 270 113	89,4
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	1 143 069 221	421 062 536	36,8	136 825 845	131 684 069	96,2
<b>ogółem</b>	<b>2 380 960 384</b>	<b>830 081 068</b>	<b>34,9</b>	<b>484 881 483</b>	<b>442 954 182</b>	<b>91,4</b>

W strukturze łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia wieloletnie na koniec 2018 r.:

- 1) 52,0% wydatków na kwotę 1 237 891 163 zł 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 2009 r. o finansach publicznych*, tj. pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, finansowane w ramach: RPO WP 2014–2020, PO IiŚ, PO WER i Innych Programów,
- 2) 48,0% wydatków na kwotę 1 143 069 221 zł stanowiły *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe*, finansowane m.in. ze środków własnych Województwa, dotacji celowych z budżetu państwa, środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotacji celowych na pomoc finansową dla gmin, Funduszu Kolejowego.

*Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego* nie występowały w budżecie Województwa.

Wykonanie wydatków w ramach wyodrębnionych grup programów wynosiło odpowiednio:

- 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 2009 r. o finansach publicznych* – kwota 409 018 532 zł, tj. 33,0% planu łącznych nakładów zaplanowanych na lata 2008-2025, na co wpływ miały głównie zadania drogowe i projekt *Pomorskie e-Zdrowie*,
- 2) *wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe* – kwota 421 062 536 zł, tj. 36,8% planu łącznych nakładów zaplanowanych na lata 2012-2028, co wynikało głównie z harmonogramów realizacji zadań dotyczących Pomorskiej Kolei Metropolitalnej rozłożonych na okres do 2025 r.

W planie łącznych nakładów finansowych na realizację przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2018 r.:

- 1) wydatki bieżące stanowiły 32,8%, tj. kwotę 780 222 164 zł i dotyczyły przede wszystkim Zadań własnych w ramach *wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe*,
- 2) wydatki majątkowe stanowiły 67,2%, tj. kwotę 1 600 738 220 zł i dotyczyły w głównej mierze zadań planowanych do finansowania ze środków RPO WP 2014–2020.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 298 631 742 zł, tj. 38,3% planu łącznych nakładów, z czego w 2018 r. zrealizowano kwotę 97 242 849 zł, tj. 92,7% planu.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 531 449 326 zł, tj. 33,2% planu łącznych nakładów, z czego w 2018 r. zrealizowano kwotę 345 711 333 zł, tj. 91,0% planu.

Grupa wydatków	Łączne nakłady finansowe			Limit 2018		
	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
bieżące	780 222 164	298 631 742	38,3	104 924 035	97 242 849	92,7
majątkowe	1 600 738 220	531 449 326	33,2	379 957 448	345 711 333	91,0
<b>ogółem</b>	<b>2 380 960 384</b>	<b>830 081 068</b>	<b>34,9</b>	<b>484 881 483</b>	<b>442 954 182</b>	<b>91,4</b>

Wartościowo największe programy angażujące łącznie 96,0% środków finansowych wyodrębnione zostały w ramach Zadań własnych oraz RPO WP 2014–2020 i dotyczyły przede wszystkim inwestycji w sieć drogową, zakupu taboru kolejowego i projektów ukierunkowanych na realizację regionalnych kolejowych przewozów transportowych na terenie województwa, a także związanych z poprawą jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa oraz poprawą efektywności samorządowych podmiotów leczniczych. Powyższe determinuje strukturę źródeł finansowania nakładów na przedsięwzięcia wieloletnie, z przewagą środków własnych Województwa oraz środków unijnych (łącznie 94,0% ogółu nakładów).

Grupa wydatków	Łączne nakłady finansowe			Limit 2018		
	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
budżet państwa	119 731 496	33 293 595	27,8	20 530 424	15 754 846	76,7
środki własne	1 300 504 471	467 871 439	36,0	189 381 604	172 182 860	90,9
środki UE	937 081 182	313 283 738	33,4	264 124 688	244 184 846	92,5
pozostałe	23 643 235	15 632 296	66,1	10 844 767	10 831 630	99,9
<b>ogółem</b>	<b>2 380 960 384</b>	<b>830 081 068</b>	<b>34,9</b>	<b>484 881 483</b>	<b>442 954 182</b>	<b>91,4</b>

Zrealizowane do końca 2018 r. łączne wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie sfinansowane zostały w następujący sposób: środki własne Województwa – 56,4%, środki UE – 37,7%, budżet państwa – 4,0%, pozostałe źródła – 1,9%.

Ogólną informację n/t stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zawiera Tabela nr 13 *Wykaz przedsięwzięć do WPF wg stanu na 31.12.2018 r.*, natomiast szczegółowe omówienie przebiegu realizacji zadań w 2018 r. znajduje się przy opisie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej ujętych w części *Omówienie realizacji budżetu Województwa za 2018 rok* niniejszego Sprawozdania.

<b>Wydatki na pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych</b>					
<b>ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE</b>			<b>LIMIT 2018</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1 237 891 163	409 018 531,64	33,0	348 055 638	311 270 112,86	89,4

Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków 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* wyniosły 1 237 891 163 zł, z czego do końca 2018 r. wydatkowano kwotę 409 018 532 zł, tj. 33,0% planu.

Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,1%, a wydatków majątkowych 32,7%:

<b>Łączne nakłady finansowe</b> na pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
wydatki ogółem, z tego:	1 237 891 163	409 018 532	33,0
<i>wydatki bieżące</i>	<i>175 253 705</i>	<i>61 558 099</i>	<i>35,1</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 062 637 458</i>	<i>347 460 433</i>	<i>32,7</i>

Na powyższe wydatki składały się 43 zadania z okresem realizacji 2008-2025, wyodrębnione w ramach następujących programów:

<b>RPO WP 2014-2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 zadań</li> <li>• łączne nakłady: 1 166 457 311 zł</li> <li>• wykonanie: 387 026 803 zł, tj. 33,2% planu</li> </ul>
<b>PO WER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 zadania</li> <li>• łączne nakłady: 10 718 096 zł</li> <li>• wykonanie: 838 291 zł, tj. 7,8% planu</li> </ul>
<b>Inne Programy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 zadań</li> <li>• łączne nakłady: 60 715 756 zł</li> <li>• wykonanie: 21 153 438 zł, tj. 34,8% planu</li> </ul>
<b>Razem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 43 zadania</li> <li>• łączne nakłady: 1 237 891 163 zł</li> <li>• wykonanie: 409 018 532 zł, tj. 33,0% planu</li> </ul>

W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków UE, przede wszystkim w ramach RPO WP 2014-2020:

Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Struktura nakładów	Wykonanie	% wyk.
budżet państwa	93 137 798	7,5	31 843 934	34,2
środki własne województwa	201 573 672	16,3	58 910 652	29,2
środki UE	937 081 182	75,7	313 283 738	33,4
pozostałe	6 098 511	0,5	4 980 208	81,7
<b>ogółem</b>	<b>1 237 891 163</b>	<b>100,0</b>	<b>409 018 532</b>	<b>33,0</b>

Realizacja wydatków 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* przebiegała zgodnie z aktualizowanymi na bieżąco harmonogramami prac, terminami rozstrzygnięć postępowań o zamówienia publiczne, a w przypadku zadań inwestycyjnych zgodnie z terminami uzyskania uzgodnień dokumentacji i prac projektowych oraz niezbędnych pozwoleń i decyzji. Tempo angażowania środków finansowych w analizowanym okresie zdeterminowały m.in.: projekt *Pomorskie e-Zdrowie* oraz zadania drogowe, których planowany okres realizacji z reguły wykraczał poza 2018 r.

Limit wydatków ujęty w budżecie 2018 r. określony na poziomie 348 055 638 zł został zrealizowany w kwocie 311 270 113 zł, tj. w 89,4% planu, z czego stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,5%, a wydatków majątkowych 90,8%:

<b>Limit wydatków 2018</b> na pogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wydatki ogółem, z tego:	348 055 638	311 270 113	89,4
<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 345 285</i>	<i>23 678 119</i>	<i>75,5</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>316 710 353</i>	<i>287 591 994</i>	<i>90,8</i>

Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawiał się następująco:

- RPO WP 2014-2020: 90,0%,
- PO WER: 59,2%,
- Inne Programy: 65,1%.

Na stopień zaawansowania realizacji wydatków objętych budżetem 2018 r. wpłynęły przede wszystkim niższe od planowanych wydatki zrealizowane w ramach zadania *Pomorskie e-Zdrowie*, z uwagi na przedłużające się postępowania o zamówienia publiczne i konieczność aneksowania terminów realizacji umów na roboty budowlane przez podmioty zaangażowane w wykonanie projektu (w ramach planu wynoszącego 12 710 920 zł wykonano 29,8% wydatków).

Ponadto niższa w relacji do założeń była realizacja takich zadań jak:

- *Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego* (wykonanie na poziomie 13,5% planu),
- *Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego* (wykonanie na poziomie 54,4% planu) – zadanie zakończone, a realizacja odpowiednia do zgłoszonych przez Beneficjentów potrzeb,
- *Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"* (wykonanie na poziomie 73,9% planu),



- *Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania (wykonanie na poziomie 52,6% planu),*
- *Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018 (wykonanie na poziomie 67,9% planu),*
- *Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku (wykonanie na poziomie 64,0% planu),*
- *Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (wykonanie 0,0%),*
- *Kooperacja - efektywna i skuteczna (wykonanie na poziomie 71,6% planu),*
- *Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie (wykonanie na poziomie 71,0% planu),*
- *Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym (wykonanie na poziomie 56,9% planu),*
- *Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 (wykonanie na poziomie 74,4% planu),*
- *Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich (wykonanie na poziomie 61,9% planu),*

co spowodowane było sprawami proceduralnymi, organizacyjnymi, przyjętymi harmonogramami prac oraz realizacją zadań przy niższych niż planowano nakładach finansowych [szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań zawarte są w części *Omówienie realizacji budżetu Województwa za 2018 rok*].

W 2018 r. zakończono następujące zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nazwa programu	Zrealizowane nakłady ujęte w WPF
1	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1	2014-2018	RPO WP 2014-2020	15 538 074
2	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2	2014-2018	RPO WP 2014-2020	7 001 858
3	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego	2015-2018	PO PT 2014-2020	3 507 781
4	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018	2015-2018	RPO WP 2014-2020	1 868 145
5	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie	2016-2018	RPO WP 2014-2020	572 193
6	Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację	2017-2018	PO WER 2014-2020	117 067
7	Moja Stara - Nowa Szkoła	2016-2018	RPO WP 2014-2020	82 570
<b>ogółem</b>				<b>28 687 688</b>

W grupie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi do wykonania w latach 2019-2025 pozostały zadania w ramach zaplanowanych łącznych wydatków w kwocie 791 668 708 zł, z czego ponad 17% nakładów w wysokości 136 569 039 zł przewidziano na realizację projektu *Pomorskie e-Zdrowie*, a ponad 64% nakładów w wysokości 507 944 816 zł dotyczy będzie budowy i rozbudowy dróg wojewódzkich oraz zakupu taboru kolejowego.

<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>					
<b>ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE</b>			<b>LIMIT 2018</b>		
<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1 143 069 221	421 062 536,25	36,8	136 825 845	131 684 069,08	96,2

Łączne nakłady finansowe w ramach wydatków na *programy, projekty lub zadania pozostałe* wyniosły 1 143 069 221 zł, z czego do końca 2018 r. wydatkowano kwotę 421 062 536 zł, tj. 36,8% planu. Stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,2%, a wydatków majątkowych 34,2%.

<b>Łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
wydatki ogółem, z tego:	1 143 069 221	421 062 536	36,8
<i>wydatki bieżące</i>	604 968 459	237 073 643	39,2
<i>wydatki majątkowe</i>	538 100 762	183 988 893	34,2

Na *przedsięwzięcia pozostałe* składało się 68 zadań z okresem realizacji 2012-2028, wyodrębnione w ramach następujących programów:

<b>RPO WP 2014-2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 zadań</li> <li>• łączne nakłady: 154 377 130 zł</li> <li>• wykonanie: 33 330 765 zł, tj. 21,6% planu</li> </ul>
<b>PO IiŚ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 zadania</li> <li>• łączne nakłady: 558 144 zł</li> <li>• wykonanie: 362 783 zł, tj. 65,0% planu</li> </ul>
<b>Inne Programy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 zadań</li> <li>• łączne nakłady: 24 217 375 zł</li> <li>• wykonanie: 7 154 322 zł, tj. 29,5% planu</li> </ul>
<b>Zadania własne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 zadania</li> <li>• łączne nakłady: 963 916 572 zł</li> <li>• wykonanie: 380 214 666 zł, tj. 39,4 % planu</li> </ul>
<b>razem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 68 zadań</li> <li>• łączne nakłady: 1 143 069 221 zł</li> <li>• wykonanie: 421 062 536 zł, tj. 36,8% planu</li> </ul>

W strukturze nakładów dominowały wydatki finansowane ze środków własnych Województwa:

<b>Źródła finansowania</b>	<b>Łączne nakłady finansowe</b>	<b>Struktura nakładów</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
budżet państwa	26 593 698	2,3	1 449 662	5,5
środki własne województwa	1 098 930 799	96,1	408 960 787	37,2
pozostałe	17 544 724	1,6	10 652 087	60,7
<b>ogółem</b>	<b>1 143 069 221</b>	<b>100,0</b>	<b>421 062 536</b>	<b>36,8</b>

Największą część nakładów zaplanowano do realizacji w ramach Zadań własnych, których wartość determinują przedsięwzięcia związane z Pomorską Koleją Metropolitalną, rozłożone na okres do 2025 r., co bezpośrednio wpływa na tempo zaangażowania finansowego nakładów.

Limit wydatków ujęty w budżecie 2018 r. ustalony na poziomie 136 825 845 zł został zrealizowany w kwocie 131 684 069 zł, tj. na poziomie 96,2% planu, z czego stopień zaawansowania realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,0%, a wydatków majątkowych 91,9%:

<b>Limit wydatków 2018</b> na pogramy, projekty lub zadania pozostałe	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
wydatki ogółem, z tego:	136 825 845	131 684 069	96,2
<i>wydatki bieżące</i>	73 578 750	73 564 730	100,0
<i>wydatki majątkowe</i>	63 247 095	58 119 339	91,9

Wskaźnik wykonania wydatków w podziale na programy przedstawiał się następująco:

- RPO WP 2014-2020: 81,8%,
- PO IiŚ: 100,0%,
- Inne Programy: 99,9%,
- Zadania własne: 99,9%.

Na stopień zaawansowania realizacji *Przedsięwzięć pozostałych* objętych budżetem 2018 r. wpływ miały niższe od zakładanych wydatki związane z zadaniami:

- *Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku* (wykonanie na poziomie 74,7% planu),
- *Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych* (wykonanie na poziomie 72,6% planu),
- *Budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich* (brak wykonania wydatków),
- *Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierżgoń* (wykonanie na poziomie 71,2% planu),
- *Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.* (wykonanie na poziomie 76,5% planu),

co spowodowane było m.in. przedłużającymi się postępowaniami o zamówienia publiczne, koniecznością weryfikacji przyjętych harmonogramów prac oraz ilością złożonych i zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą wniosków Beneficjentów o płatność [szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań zawarte są w części *Omówienie realizacji budżetu Województwa za 2018 rok*].

W 2018 r. zakończono następujące zadania:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Źródło finansowania</b>	<b>Zrealizowane nakłady ujęte w WPF</b>
1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych	2015-2018	środki własne Województwa	10 643 321

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Źródło finansowania	Zrealizowane nakłady ujęte w WPF
2	Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie	2017-2018	środki własne Województwa	7 911 303
3	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska	2016-2018	środki własne Województwa	1 103 187
4	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń	2017-2018	środki własne Województwa	623 932
5	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi	2017-2018	środki własne Województwa, pomoc finansowa j.s.t.	425 457
6	Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego	2017-2018	środki własne Województwa	362 783
7	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk	2016-2018	środki własne Województwa, pomoc finansowa j.s.t.	333 945
8	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa	2016-2018	środki własne Województwa, pomoc finansowa j.s.t.	269 370
9	Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo	2017-2018	środki własne Województwa	153 744
<b>ogółem</b>				<b>21 827 042</b>

Zadanie *Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych* zostało zakończone (obiekt oddany do użytkowania), do ostatecznego rozliczenia zaplanowanego na rok 2019 pozostaje nawierzchnia dziedzińca w związku z trwającymi pracami modernizacyjnymi Malarni.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2019–2028 wynoszą 716 864 814 zł i w prawie 54% dotyczą zadań związanych z realizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa, tj.:

- 1) *Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A.* – łączna kwota planowanych rekompensat w latach 2019–2025 wynosi 224 560 000 zł,
- 2) *Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej* – w okresie 2019–2025 na dokapitalizowanie zaplanowano kwotę 24 500 000 zł, a na działalność bieżącą 81 890 000 zł,
- 3) *Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich* – łączna kwota planowanych w latach 2019–2021 rekompensat do przewozów pasażerskich wynosi 55 488 000 zł.

## VII. TABELE

Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA 2018 ROK .....	278
Tabela Nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA 2018 ROK.....	291
Tabela Nr 3 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA 2018 ROK.....	322
Tabela Nr 4 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK .....	323
Tabela Nr 5 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK .....	325
Tabela Nr 6 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK.....	329
Tabela Nr 7 WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK .....	332
Tabela Nr 8 WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK.....	343
Tabela Nr 9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK.....	361
Tabela Nr 10 WYKONANIE DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK.....	374
Tabela Nr 11 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01. – 31.12.2018 r. ....	376
Tabela Nr 12 RAPORT Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK .....	377
Tabela Nr 13 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF WG STANU NA 31.12.2018 r.....	380

**Tabela Nr 1**  
**WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 288 903</b>	<b>14 100 981,47</b>	<b>98,7</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>2 070 675</b>	<b>1 988 420,12</b>	<b>96,0</b>
		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	192 130	192 127,90	100,0
		0830	Wpływy z usług	1 878 545	1 795 792,60	95,6
		0920	Wpływy z pozostałych osetek	0	0,12	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	499,50	X
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>182 000</b>	<b>181 998,67</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 000	181 998,67	100,0
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>0</b>	<b>77,30</b>	<b>X</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	77,30	X
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 868 806</b>	<b>4 052 421,02</b>	<b>83,2</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 088 000	2 571 396,15	83,3
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 765 000	1 469 773,36	83,3
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	513	512,22	99,8
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	293	292,78	99,9
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000	6 647,11	66,5
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000	3 799,40	76,0
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 709 446,14</b>	<b>110,1</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	6 879,45	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000 000	7 517 014,15	107,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	185 448,20	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	104,34	X

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 422</b>	<b>168 618,22</b>	<b>100,7</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700	6 900,00	121,1
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 722	161 718,22	100,0
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 800 806</b>	<b>1 436 532,02</b>	<b>79,8</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014–2020</b>	<b>1 800 806</b>	<b>1 436 532,02</b>	<b>79,8</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 350 000	1 076 795,27	79,8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	450 000	358 931,75	79,8
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	604	603,75	100,0
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	202	201,25	99,6
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>500</b>	<b>416,10</b>	<b>83,2</b>
	<b>10006</b>		<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>500</b>	<b>416,10</b>	<b>83,2</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	416,10	83,2
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>111 568 208</b>	<b>98 190 536,62</b>	<b>88,0</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>31 073 371</b>	<b>18 771 996,12</b>	<b>60,4</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000 000	3 297 631,34	109,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100 000	0,00	0,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	396,00	X
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	504 816	505 217,03	100,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 672 134	1 672 333,97	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500 000	0,00	0,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 276 571	4 276 568,91	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 337 738	3 337 737,73	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 330	101 330,00	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 580 782	5 580 781,14	100,0



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 953 117</b>	<b>46 997 066,46</b>	<b>98,0</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000	14 885,75	74,4
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 933 117	46 982 180,71	98,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>32 119 720</b>	<b>32 000 090,97</b>	<b>99,6</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	0,00	0,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 000	6 160,00	9,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	2 226,54	55,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 390 000	2 391 715,18	100,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000	12 135,43	75,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 000	20 395,93	36,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 500	21 974,66	112,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	179 642	238 772,98	132,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 738 448	2 754 964,40	100,6
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	16 708 979	16 708 979,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	145 250,24	96,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 786 151	9 697 516,61	99,1
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>422 000</b>	<b>421 383,07</b>	<b>99,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	650,00	X
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	217 000	216 998,07	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane 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	3 735,00	74,7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>337 500</b>	<b>183 984,59</b>	<b>54,5</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>195 500</b>	<b>41 984,62</b>	<b>21,5</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 500	41 984,62	21,5
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000</b>	<b>141 999,97</b>	<b>100,0</b>
		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	141 999,97	100,0



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 729 119</b>	<b>6 761 862,27</b>	<b>118,0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 729 119</b>	<b>6 761 862,27</b>	<b>118,0</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	190 181,50	95,1
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	770 000	944 506,47	122,7
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000	24 472,50	97,9
		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	2 250 000	2 410 041,68	107,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 684 119	2 539 149,57	150,8
		0830	Wpływy z usług	700 000	543 667,65	77,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	39 487,44	131,6
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000	25 109,03	167,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	45 246,43	82,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>223 532</b>	<b>301 322,00</b>	<b>134,8</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 800</b>	<b>1 292,80</b>	<b>34,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	857,80	28,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	435,00	54,4
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>147 000</b>	<b>230 970,82</b>	<b>157,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 611,09	X
		0830	Wpływy z usług	20 000	60 978,13	304,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	36 381,60	X
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000	127 000,00	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 732</b>	<b>69 058,38</b>	<b>94,9</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 732	69 058,38	94,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 241 107</b>	<b>7 654 935,91</b>	<b>82,8</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 459 200</b>	<b>1 458 612,36</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	1 457 997,36	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 200	615,00	51,2
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>7 564 507</b>	<b>5 979 336,52</b>	<b>79,0</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11 362,16	X

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	85 400	104 551,70	122,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	24 562,62	X
		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	9 960	1 999,00	20,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	294 887,70	196,6
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	100 000	92 482,64	92,5
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250 000	622 655,02	249,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090 000	1 112 730,62	102,1
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 842 405	3 076 441,02	63,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	854 542	542 901,38	63,5
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 087	38 187,27	56,9
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 513	7 122,73	56,9
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	17 000	17 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	19 855,00	99,3
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 760	10 708,01	19,2
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 840	1 889,65	19,2
		<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400	0,00	0,0
		<b>75084</b>	<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>199 963,34</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	199 963,34	100,0
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000</b>	<b>17 023,69</b>	<b>100,1</b>
		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	184,00	X
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000	16 839,69	99,1

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 005 819</b>	<b>493 687,66</b>	<b>49,1</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 005 819</b>	<b>493 687,66</b>	<b>49,1</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 005 819	493 687,66	49,1
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>460 732 500</b>	<b>465 626 294,00</b>	<b>101,1</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>795 000</b>	<b>838 155,78</b>	<b>105,4</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	43 005,78	860,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	790 000	795 150,00	100,7
	75623		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>459 937 500</b>	<b>464 788 138,22</b>	<b>101,1</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 012 500	100 154 614,00	105,4
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	364 925 000	364 633 524,22	99,9
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>451 917 985</b>	<b>417 277 377,54</b>	<b>92,3</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 238 456</b>	<b>30 238 456,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 238 456	30 238 456,00	100,0
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 168 300</b>	<b>1 168 300,00</b>	<b>100,0</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 168 300	1 168 300,00	100,0
	75804		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>47 134 373</b>	<b>47 134 373,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 134 373	47 134 373,00	100,0
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 846 113</b>	<b>4 503 243,76</b>	<b>92,9</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 785 968	2 443 098,46	87,7
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	145 555	145 555,15	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 914 590	1 914 590,15	100,0
	75833		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>14 358 368</b>	<b>14 358 368,00</b>	<b>100,0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 358 368	14 358 368,00	100,0
	75862		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>65 392</b>	<b>63 208,22</b>	<b>96,7</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 983	24 982,55	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 409	4 408,68	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000	33 816,99	93,9
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>267 152 764</b>	<b>243 548 490,64</b>	<b>91,2</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 331	41 000,30	40,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	76 000	8 735,21	11,5
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 479 855	1 555 175,18	62,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 950	984,85	8,2
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 161 364	1 981 847,68	19,5
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 322 264	232 960 747,42	94,2
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000 000	7 000 000,00	100,0
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>86 954 219</b>	<b>76 262 937,92</b>	<b>87,7</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 956 125	29 899 490,26	88,1
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 873 736	12 128 994,35	94,2
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 555 330	30 474 439,58	88,2
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000	1 637 944,87	81,9

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	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	12 000	9 731,15	81,1
		2958	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 300	2 902,31	67,5
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	190 475,75	76,2
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000	429 616,78	43,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 683	159 812,51	97,0
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 080 545	1 297 580,62	62,4
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000	18 204,62	91,0
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	37 500	13 745,12	36,7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907 599</b>	<b>926 260,02</b>	<b>102,1</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	14 000	14 000,00	100,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>5 480</b>	<b>5 480,00</b>	<b>100,0</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	5 480	5 480,00	100,0
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>152 600</b>	<b>165 288,03</b>	<b>108,3</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	312,00	62,4
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	246,00	X
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	22,50	X
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	469,00	93,8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 800	87 210,19	121,5
		0830	Wpływy z usług	43 000	36 529,67	85,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	5 066,15	422,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500	19 781,72	113,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 200	12 201,22	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900	3 449,58	58,5

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>573 727</b>	<b>560 333,50</b>	<b>97,7</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	276,10	X
		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	90 000	148 949,21	165,5
		0830	Wpływy z usług	483 227	387 027,01	80,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 769,31	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	19 552,28	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 759,59	351,9
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>134 884</b>	<b>154 998,88</b>	<b>114,9</b>
		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	121,95	X
		0830	Wpływy z usług	42 900	34 903,37	81,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 563	3 671,14	143,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	25 341	29 040,43	114,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	11 129,22	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680	17 733,79	312,2
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	41 400	41 398,98	100,0
		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
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 908</b>	<b>26 159,61</b>	<b>97,2</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 908	26 159,61	97,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 706 933</b>	<b>3 020 230,22</b>	<b>81,5</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>23 451</b>	<b>23 450,80</b>	<b>100,0</b>
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	23 451	23 450,80	100,0
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>70 707</b>	<b>33 538,63</b>	<b>47,4</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	9 191,80	54,1
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	53 707	24 346,83	45,3
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>3 589 275</b>	<b>2 940 861,39</b>	<b>81,9</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 257,20	X
		0830	Wpływy z usług	3 586 275	2 921 877,37	81,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14 500,00	X



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	2 587,82	86,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	639,00	X
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>23 500</b>	<b>22 379,40</b>	<b>95,2</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 500	22 379,40	95,2
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 229 223</b>	<b>7 665 912,97</b>	<b>106,0</b>
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>165 219</b>	<b>165 210,00</b>	<b>100,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 219	165 210,00	100,0
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>5 738 027</b>	<b>5 378 637,81</b>	<b>93,7</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30 000	63 707,99	212,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	25 221,52	252,2
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000	2 461,16	61,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 511 400	1 362 608,97	90,2
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 600 000	1 410 190,32	88,1
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 540 487	2 478 468,99	97,6
		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	3 855,54	38,6
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 140	32 123,32	99,9
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 325 977</b>	<b>2 122 065,16</b>	<b>160,0</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 122 008	1 792 750,65	159,8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 969	329 314,51	161,5

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>293 294</b>	<b>366 237,56</b>	<b>124,9</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>141 100</b>	<b>179 577,80</b>	<b>127,3</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	53,00	X
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400	38 276,85	407,2
		0830	Wpływy z usług	130 000	124 117,25	95,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 263,70	X
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	9 900,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 967,00	115,7
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>58 800</b>	<b>58 594,00</b>	<b>99,6</b>
		0830	Wpływy z usług	58 800	58 594,00	99,6
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>93 394</b>	<b>128 065,76</b>	<b>137,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	7 418,00	7418,0
		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	8 400	6 914,92	82,3
		0830	Wpływy z usług	74 400	99 504,43	133,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	67,34	X
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 519	3 288,56	130,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 375	8 706,00	118,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	2 166,51	361,1
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 705 275</b>	<b>5 660 643,63</b>	<b>99,2</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 958 143</b>	<b>1 955 199,80</b>	<b>99,8</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	359,72	X
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 926 143	1 922 921,58	99,8
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	31 918,50	99,7
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>3 669 700</b>	<b>3 628 013,22</b>	<b>98,9</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 250,00	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	766,00	109,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 234 000	1 146 280,04	92,9
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 435 000	2 479 717,18	101,8



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 432</b>	<b>77 430,61</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 432	77 430,61	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 267 400</b>	<b>1 249 331,07</b>	<b>98,6</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 252 000</b>	<b>1 227 957,12</b>	<b>98,1</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 252 000	1 227 957,12	98,1
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>14 000</b>	<b>19 851,05</b>	<b>141,8</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 000	19 851,05	141,8
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>900</b>	<b>1 201,21</b>	<b>133,5</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	900	1 201,21	133,5
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500</b>	<b>321,69</b>	<b>64,3</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	321,69	64,3
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 243 724</b>	<b>3 831 262,73</b>	<b>90,3</b>
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 550 000	1 550 000,00	100,0
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000,00	100,0
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000	350 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	300 000,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>1 693 724</b>	<b>1 281 262,73</b>	<b>75,6</b>
		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	63	62,15	98,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 000	112 000,00	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	1 661	1 660,92	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 580 000	1 167 539,66	73,9

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 065 708	6 038 179,41	99,5
	92502		Parki krajobrazowe	6 065 708	6 038 179,41	99,5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 614	51 613,29	100,0
		0830	Wpływy z usług	40 276	44 643,93	110,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 411	27 411,00	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 075,96	X
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 557	20 556,23	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800	800,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 912	2 124,76	111,1
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 044 000	2 033 300,99	99,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 900 678	1 877 841,97	98,8
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 672	20 670,15	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 448	168 801,96	99,6
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 788 340	1 788 339,17	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 086 315 135</b>	<b>1 040 835 987,79</b>	<b>95,8</b>

**Tabela Nr 2**  
**WYKONANIE WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 433 791</b>	<b>17 822 574,96</b>	<b>91,7</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>4 149 919</b>	<b>4 109 462,23</b>	<b>99,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 580	18 570,57	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 934	2 612 556,25	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 143	144 142,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 386	441 050,70	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 830	49 126,23	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200	20 897,27	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 293	112 291,90	98,2
		4260	Zakup energii	44 041	35 618,74	80,9
		4270	Zakup usług remontowych	5 745	5 744,59	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 010	5 171,00	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	216 990	210 213,35	96,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 650	13 611,44	99,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 367	4 366,50	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 489	32 488,12	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 733	1 732,51	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	42 300	42 202,00	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 439	51 438,23	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	9 255	9 022,00	97,5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 590	15 581,00	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 002	37 704,54	96,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120	120,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 126	14 125,54	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	145 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 696	86 687,13	100,0
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>182 000</b>	<b>181 998,67</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200	134 200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550	8 549,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 168	24 167,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463	3 462,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756	756,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 745	2 745,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 773	3 773,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264	264,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438	3 438,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	162	162,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481	481,00	100,0
	<b>01015</b>		<b>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000,00	100,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>4 874 428</b>	<b>4 055 072,53</b>	<b>83,2</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	466 408	429 325,96	92,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	266 592	245 396,60	92,0
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 449	22 381,02	37,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 551	12 792,68	37,0
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 941	1 421,18	48,3
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 681	812,33	48,3
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	513	512,22	99,8
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	293	292,78	99,9
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954	0,00	0,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546	0,00	0,0
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 845	1 542 965,70	87,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 844	881 937,18	87,7
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 757	111 755,69	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 879	63 877,97	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 721	277 260,75	86,2
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 892	158 478,28	86,2
		4128	Składki na Fundusz Pracy	45 853	35 146,05	76,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	26 209	20 088,98	76,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 363	1 272,60	20,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 637	727,40	20,0
		4198	Nagrody konkursowe	6 363	0,00	0,0
		4199	Nagrody konkursowe	3 637	0,00	0,0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 268	11 811,95	27,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 732	6 751,55	27,3
		4308	Zakup usług pozostałych	221 732	121 110,97	54,6
		4309	Zakup usług pozostałych	126 738	69 225,32	54,6

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 273	391,32	30,7
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	727	223,68	30,8
		4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 927	8 863,68	99,3
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 103	5 066,33	99,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	22 270	8 399,74	37,7
		4419	Podróże służbowe krajowe	12 730	4 801,15	37,7
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 272	0,00	0,0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	728	0,00	0,0
		4568	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	637	265,97	41,8
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	363	152,03	41,9
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 545	710,72	7,4
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 455	406,24	7,4
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	6 647,11	66,5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	3 799,40	76,0
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>7 000 000</b>	<b>6 433 910,42</b>	<b>91,9</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500	16 899,50	96,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 999,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	900	106,48	11,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	876,38	21,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000	204 000,00	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 714 300	6 152 835,16	91,6
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 200	48 193,40	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 157 444</b>	<b>2 972 131,11</b>	<b>94,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 109	58 973,35	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108	4 107,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 126	14 743,27	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156	2 101,28	97,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	454	430,00	94,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000	84 000,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	122 840	121 483,38	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365	3 804,34	70,9
		4260	Zakup energii	168 570	3 361,76	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	244 284	236 027,09	96,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	334	238,89	71,5

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 600,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	8 580	8 580,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210	1 209,37	99,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96	62,16	64,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 836	73 833,51	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 280,00	76,0
		4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 061 776	2 060 110,23	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	295 184,93	98,4
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>1 800 806</b>	<b>1 436 532,02</b>	<b>79,8</b>
	<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>1 800 806</b>	<b>1 436 532,02</b>	<b>79,8</b>
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	604	603,75	100,0
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	202	201,25	99,6
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 020	729 723,34	81,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 340	243 241,10	81,8
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 300	48 299,86	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100	16 099,95	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 642	130 777,46	80,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 880	43 592,49	80,9
		4128	Składki na Fundusz Pracy	23 038	15 381,43	66,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7 680	5 127,16	66,8
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	16 300,05	49,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	5 433,36	49,4
		4308	Zakup usług pozostałych	124 500	95 288,22	76,5
		4309	Zakup usług pozostałych	41 500	31 762,74	76,5
		4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 250	36 910,80	89,5
		4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750	12 303,59	89,5
		4418	Podróże służbowe krajowe	15 000	3 900,71	26,0
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 300,23	26,0
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250	213,40	1,9
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750	71,13	1,9
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 811 385</b>	<b>1 780 287,97</b>	<b>98,3</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 508 150</b>	<b>1 501 691,40</b>	<b>99,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420	963,00	13,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 730	200 728,40	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 300 000	1 300 000,00	100,0
	<b>15095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 235</b>	<b>278 596,57</b>	<b>91,9</b>
		4190	Nagrody konkursowe	32 050	32 047,85	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	4 929,95	32,9

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	220 235	207 589,20	94,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 950	3 369,46	85,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	14 760,00	98,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	15 900,11	93,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>601 255 584</b>	<b>578 829 635,87</b>	<b>96,3</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>246 313 972</b>	<b>234 777 306,69</b>	<b>95,3</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 909 204	7 909 203,23	100,0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 155 000	16 155 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	128 740 419	128 740 334,37	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 500	71 420,65	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	350	350,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	173 690,13	82,7
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500	8 371,18	98,5
		4309	Zakup usług pozostałych	3 800	3 742,41	98,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	615	615,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 234	104 233,77	100,0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	7 010 350	7 010 345,95	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 500 000	59 500 000,00	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600 000	15 100 000,00	56,8
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 953 117</b>	<b>46 986 402,07</b>	<b>98,0</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 567 690	46 634 569,99	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 364	244 744,61	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 157	8 156,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 095	38 435,36	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 832	4 453,62	76,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 840	1 694,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 314	7 442,23	48,6
		4260	Zakup energii	3 460	2 807,63	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	19 793	10 252,76	51,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	954,68	81,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 090	27 905,13	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	195,00	43,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 862	4 790,07	98,5
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>303 606 749</b>	<b>293 699 723,81</b>	<b>96,7</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	149 946,14	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 088	140 661,26	92,5
		3050	Zasądzone renty	12 000	12 000,00	100,0



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 503 100	9 500 013,14	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 670	0,00	0,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530	0,00	0,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 796	637 795,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682 110	1 626 258,83	96,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200	0,00	0,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 560	178 795,43	87,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 530	0,00	0,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	270	0,00	0,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000	41 770,00	83,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	11 140,00	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978 737	3 676 807,01	92,4
		4260	Zakup energii	621 250	507 694,73	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	45 318 573	44 936 017,82	99,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 600	19 401,00	72,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911 617	13 745 508,90	86,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 650	68 370,92	76,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	124 190	100 827,06	81,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	12 794,73	80,0
		4430	Różne opłaty i składki	825 241	810 814,98	98,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 862	209 862,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	114 000	111 838,00	98,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	3 976,00	79,5
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000	7 523,00	75,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151 680	140 091,77	92,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	381,25	3,8
		4580	Pozostałe odsetki	2 700	0,00	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000	2 763,23	16,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 350	66 198,11	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 288 323	29 865 824,44	98,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 869 392	150 363 507,97	97,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 354 732	36 670 062,68	93,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 198	81 077,50	97,5
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 198 833,02</b>	<b>99,9</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	1 198 833,02	99,9
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,0



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 081 746</b>	<b>2 067 370,28</b>	<b>99,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 912	110 364,73	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343	7 342,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 156	19 720,85	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016	2 810,75	93,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	795	751,00	94,5
		4190	Nagrody konkursowe	2 533	2 532,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 857	16 856,05	100,0
		4260	Zakup energii	2 420	2 078,33	85,9
		4300	Zakup usług pozostałych	307 671	307 272,91	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	511	423,03	82,8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 650	3 649,50	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 310	19 234,41	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 134,19	90,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 199,20	99,9
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 571 000	1 571 000,00	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 137 563</b>	<b>3 955 728,09</b>	<b>95,6</b>
	<b>63001</b>		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>513 950</b>	<b>362 517,37</b>	<b>70,5</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320	16 320,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460	3 456,92	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	110 000	27 657,07	25,1
		4300	Zakup usług pozostałych	355 755	286 678,18	80,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 465	14 457,00	99,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 950	13 948,20	100,0
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 687 050</b>	<b>1 685 551,96</b>	<b>99,9</b>
		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	75 150	75 101,88	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 779	22 777,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	249 336	249 313,41	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	101 915	101 873,52	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	17 985	17 977,68	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	178 690	178 688,12	100,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 433	14 424,50	99,9
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 547	2 545,50	99,9
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 278	2 221,24	97,5
		4419	Podróże służbowe krajowe	402	391,98	97,5
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	2 924	2 915,79	99,7
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	516	514,55	99,7

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	944 885	944 806,40	100,0
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	210	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 050	61 199,99	98,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 950	10 800,00	98,6
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 936 563</b>	<b>1 907 658,76</b>	<b>98,5</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	33 087,00	66,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 313	145 313,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288	9 287,97	100,0
		4090	Honoraria	1 330	1 330,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 227	26 227,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 574	2 574,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 196	1 196,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 985	75 830,26	99,8
		4260	Zakup energii	3 997	3 412,09	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	575 643	567 125,74	98,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724	652,77	90,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 112	4 408,38	86,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 455	23 672,04	96,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 339	7 173,24	86,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 461	3 450,27	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319	319,00	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 309 449</b>	<b>23 850 798,52</b>	<b>81,4</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>29 309 449</b>	<b>23 850 798,52</b>	<b>81,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	1 777,76	16,2
		4260	Zakup energii	911 050	501 096,63	55,0
		4270	Zakup usług remontowych	258 110	239 227,25	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 692 250	1 306 166,58	77,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 000	69 056,40	52,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 000	134 697,63	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	86 450	86 357,36	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	239 000	212 935,00	89,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	720,00	24,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000	23 607,40	73,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 453 590	492 673,34	33,9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 122 103	2 810 122,54	90,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	302 000	213 729,12	70,8

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 559	368 623,78	96,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 110 254	12 393 825,40	82,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 413 083	4 996 182,33	92,3
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 934 136</b>	<b>2 710 121,12</b>	<b>92,4</b>
	<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>2 016 405</b>	<b>2 013 937,56</b>	<b>99,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 636	1 353 622,82	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 209	85 208,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 608	238 896,73	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 002	24 913,79	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 908	49 905,68	100,0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 954	2 953,60	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 805	1 805,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61 797	61 795,47	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550	10 338,19	98,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 531	36 531,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	16 630,92	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 985	1 985,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 239	28 238,47	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 319	4 319,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 212	9 211,65	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600	6 532,00	99,0
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>16 000</b>	<b>5 587,36</b>	<b>34,9</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	5 500,00	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	36,75	7,4
		4300	Zakup usług pozostałych	500	50,61	10,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	0,00	0,0
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 000</b>	<b>857,80</b>	<b>28,6</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	857,80	28,6
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>173 260</b>	<b>165 132,41</b>	<b>95,3</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	18 688,23	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 952,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	136 260	131 618,94	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	369,83	37,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 565,00	51,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000	8 938,41	99,3

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>725 471</b>	<b>524 605,99</b>	<b>72,3</b>
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 809	54 801,46	91,6
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 320	5 743,19	90,9
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232	3 231,94	100,0
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 956	9 415,34	85,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086	934,08	86,0
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 578	1 082,66	68,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	156	87,38	56,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500	3 920,00	14,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 728	27 652,55	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	390 921	261 830,33	67,0
		4308	Zakup usług pozostałych	7 840	1 623,21	20,7
		4309	Zakup usług pozostałych	372	216,45	58,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 400	5 168,55	33,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 300	6 150,00	40,2
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 276	321,00	14,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	225	0,00	0,0
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	14 800	8 446,39	57,1
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	710,43	59,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,0
		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	400	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	133 272	133 271,03	100,0
		6668	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	2 100	0,00	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113 009 201</b>	<b>101 776 751,18</b>	<b>90,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 211 911</b>	<b>2 106 204,10</b>	<b>95,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 424	1 506 797,88	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 247	109 245,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 224	271 895,77	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 312	28 311,71	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 138	9 887,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 609	16 466,14	66,9
		4260	Zakup energii	28 554	21 411,52	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 926	78 754,24	91,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 294	5 744,93	91,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 842	12 838,13	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 256	8 783,58	85,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 712	29 997,27	91,7
		4480	Podatek od nieruchomości	71	71,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 966	2 320,73	78,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 336	3 678,66	58,1
	<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>955 000</b>	<b>837 674,84</b>	<b>87,7</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	955 000	837 674,84	87,7
	<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>104 876 001</b>	<b>94 185 508,82</b>	<b>89,8</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 585 321	1 463 249,15	56,6
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	419 174	221 161,60	52,8
		2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	55 760	11 119,41	19,9
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 840	1 962,25	19,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	40 138,36	89,2
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	12 542,17	73,8
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 213,33	73,8
		3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 950	970,19	16,3
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050	171,21	16,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 490 097	30 288 513,24	96,2
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 480 294	15 974 974,10	96,9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914 623	2 825 431,65	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977 030	1 977 029,27	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985 617	965 763,32	98,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 480	171 964,48	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671 544	5 261 978,21	92,8
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 004 387	2 855 033,51	95,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 767	505 145,47	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	629 321	582 067,44	92,5
		4128	Składki na Fundusz Pracy	428 827	368 779,72	86,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75 900	65 238,03	86,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 514	343 915,00	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 500	62 204,00	53,4
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	415 059	211 545,65	51,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	74 032	37 799,35	51,1
		4190	Nagrody konkursowe	21 562	21 188,64	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966 180	1 849 293,16	94,1
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900 693	1 981 013,61	68,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512 587	349 841,34	68,3
		4260	Zakup energii	1 190 000	969 007,68	81,4

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4268	Zakup energii	514 250	285 870,93	55,6
		4269	Zakup energii	90 750	50 447,84	55,6
		4270	Zakup usług remontowych	592 363	522 829,84	88,3
		4278	Zakup usług remontowych	21 250	14 369,36	67,6
		4279	Zakup usług remontowych	3 750	2 535,76	67,6
		4300	Zakup usług pozostałych	3 958 239	3 560 912,16	90,0
		4308	Zakup usług pozostałych	8 071 854	6 509 181,32	80,6
		4309	Zakup usług pozostałych	1 343 808	1 153 041,10	85,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	282 250	241 235,62	85,5
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 545	7 162,32	22,0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775	1 293,45	22,4
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000	7 999,40	100,0
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50 405	13 450,36	26,7
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 595	3 007,04	31,3
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 800	79 624,42	92,8
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	283 220	229 813,40	81,1
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 280	42 937,62	79,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 468 000	1 432 489,04	97,6
		4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 000	167 765,10	65,8
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	29 605,61	65,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	717 949	688 102,89	95,8
		4418	Podróże służbowe krajowe	312 447	118 968,50	38,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	56 550	21 053,69	37,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	339 500	239 805,31	70,6
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	157 250	127 718,95	81,2
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	27 750	22 538,68	81,2
		4430	Różne opłaty i składki	124 670	109 482,73	87,8
		4438	Różne opłaty i składki	72 250	66 838,05	92,5
		4439	Różne opłaty i składki	12 750	11 794,95	92,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059 446	1 046 894,30	98,8
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000	36 819,89	85,6
		4528	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 250	8 614,12	8,1
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 750	1 520,13	8,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000	21 814,55	87,3
		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	8 960	2 557,00	28,5
		4609	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	950,00	95,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 191	35 647,70	91,0
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	97 750	27 882,26	28,5
		4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 250	4 920,40	28,5



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	242 670	222 368,11	91,6
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239 265	144 006,94	60,2
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 323	25 412,99	60,0
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	-36,06	X
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 974 431	4 422 547,90	88,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 775	825 748,06	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 725	145 720,24	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 915	1 488 093,18	99,8
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 242 700	459 762,56	37,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 241	81 134,57	44,5
	<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4430	Różne opłaty i składki	750 000	750 000,00	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 315 010</b>	<b>2 189 751,97</b>	<b>94,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 010	368 723,92	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	1 935 900	1 817 950,05	93,9
		4430	Różne opłaty i składki	3 100	3 078,00	99,3
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>207 177</b>	<b>200 255,48</b>	<b>96,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 993	137 720,76	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 217	11 216,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 353	25 149,16	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283	283,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	721	652,00	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282	1 146,20	89,4
		4260	Zakup energii	408	257,67	63,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1 325	1 123,15	84,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	497	365,60	73,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 463	16 367,42	88,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 945	2 929,92	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 939	1 873,34	96,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 751	1 170,57	66,9
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 694 102</b>	<b>1 507 355,97</b>	<b>89,0</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 329 908	1 171 220,54	88,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	234 690	206 685,99	88,1
		4430	Różne opłaty i składki	129 504	129 449,44	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 005 819</b>	<b>493 687,66</b>	<b>49,1</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 005 819</b>	<b>493 687,66</b>	<b>49,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650	5 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 326	16 316,60	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327	2 049,59	88,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 919	94 919,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	692,20	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	876 597	371 517,51	42,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 542,76	84,8
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>655 000</b>	<b>654 695,69</b>	<b>100,0</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 000</b>	<b>554 695,69</b>	<b>99,9</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	299 699,99	99,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000	254 995,70	100,0
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 899 753</b>	<b>5 861 524,17</b>	<b>99,4</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 899 753</b>	<b>5 861 524,17</b>	<b>99,4</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 899 753	5 861 524,17	99,4
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 237 003</b>	<b>2 262 201,10</b>	<b>43,2</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>541 650</b>	<b>541 650,00</b>	<b>100,0</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	541 650	541 650,00	100,0
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 880 311</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4810	Rezerwy	1 626 567	0,00	0,0
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 253 744	0,00	0,0
	75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>584 220</b>	<b>579 997,82</b>	<b>99,3</b>
		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	263 765	259 544,00	98,4
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	320 455	320 453,82	100,0



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>65 392</b>	<b>64 009,34</b>	<b>97,9</b>
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 983	24 982,55	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 409	4 408,68	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000	34 618,11	96,2
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>797 414</b>	<b>797 131,28</b>	<b>100,0</b>
		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	42 100	41 883,00	99,5
		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	622 759	622 755,76	100,0
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	132 555	132 492,52	100,0
	<b>75864</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>368 016</b>	<b>279 412,66</b>	<b>75,9</b>
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 216	56 215,33	100,0
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000	9 731,15	81,1
		2958	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 300	2 902,31	67,5
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250 000	190 475,75	76,2
		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	8 000	6 343,00	79,3
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	37 500	13 745,12	36,7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 221 927</b>	<b>31 617 048,66</b>	<b>98,1</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 258 551</b>	<b>2 242 533,27</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 175	3 295,33	53,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 420	1 660 490,76	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 842	86 841,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 812	294 838,14	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 631	30 617,64	96,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 300,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 470	19 470,00	100,0
		4260	Zakup energii	41 600	37 582,53	90,3

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	400	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 396	14 396,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	889,00	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	361,58	72,3
		4430	Różne opłaty i składki	700	700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 705	75 651,00	97,4
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 700	1 700,00	100,0
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>588 685</b>	<b>583 302,23</b>	<b>99,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 263	1 825,98	80,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 478	396 934,73	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 132	26 131,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 721	71 410,36	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 338	7 126,84	97,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 180	14 180,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600,00	100,0
		4260	Zakup energii	42 000	38 619,64	92,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600	6 600,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 473	19 473,00	100,0
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 201 991</b>	<b>1 188 814,33</b>	<b>98,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 852	3 547,80	60,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 122	818 427,44	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 270	76 268,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 990	147 935,81	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 324	12 989,38	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 140	2 140,00	100,0
		4260	Zakup energii	49 200	43 367,58	88,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 100	1 100,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 970	1 970,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 900,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540	1 518,00	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	279,62	39,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 640	1 640,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236	33 236,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 607	3 093,89	85,8
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 830 644</b>	<b>8 561 312,64</b>	<b>97,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 765	35 682,27	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 333 989	5 247 178,72	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 825	363 823,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 921	939 698,78	97,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 314	81 491,00	95,5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 459	2 975,20	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500	38 977,00	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 703	259 735,32	90,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 500	104 887,74	99,4
		4260	Zakup energii	422 146	351 616,51	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	162 515	153 783,46	94,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 080	12 105,50	50,3
		4300	Zakup usług pozostałych	427 528	426 634,46	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600	14 796,15	89,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700	12 221,83	83,1
		4430	Różne opłaty i składki	11 650	10 156,64	87,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 810	219 625,10	99,5
		4480	Podatek od nieruchomości	1 950	1 933,00	99,1
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 060	7 048,50	99,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 378	377,06	15,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208	207,50	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 195	20 598,34	92,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 848	255 759,51	96,9
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>159 624</b>	<b>156 306,30</b>	<b>97,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	351	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 551	107 738,42	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 303	19 301,42	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513	1 443,46	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350	5 350,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	200,00	100,0
		4260	Zakup energii	12 751	12 751,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495	2 495,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110	7 027,00	98,8
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 677 555</b>	<b>1 621 343,83</b>	<b>96,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 538	5 695,77	66,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 921	941 145,94	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 060	84 058,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 673	174 662,37	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 683	21 027,07	97,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 345	47 345,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 300	118 299,92	100,0
		4260	Zakup energii	90 430	70 505,36	78,0
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 500,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	44 905	44 905,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680	1 667,70	99,3

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	1 582,31	75,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 560	1 560,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400	46 393,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 910	2 445,88	84,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	45 000,00	64,3
	<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>6 951 055</b>	<b>6 899 962,06</b>	<b>99,3</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 925	35 154,40	97,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 865 573	3 844 234,89	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 472	273 471,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 342	678 608,20	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 851	63 698,08	89,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 982	44 982,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 355	282 038,85	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	10 240	10 240,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 812	440 401,60	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 582,39	98,9
		4260	Zakup energii	260 542	254 033,38	97,5
		4270	Zakup usług remontowych	252 740	250 196,17	99,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 183	6 126,30	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	444 774	444 646,35	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 700	25 605,21	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 830	18 350,97	97,5
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	11 998,70	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 931	134 388,76	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	5 300	5 244,00	98,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 630	16 630,00	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 473	1 472,74	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	15 650,22	92,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 800	41 207,00	96,3
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>128 335</b>	<b>122 468,21</b>	<b>95,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588	2 587,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 984	35 539,00	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89 763	84 341,62	94,0
	<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>9 220 824</b>	<b>9 057 119,24</b>	<b>98,2</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	140 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 604	19 873,81	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443 735	5 329 150,01	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 673	386 671,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 583	923 914,09	98,2

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 596	79 518,99	95,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	23 003,00	95,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 430	33 430,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	25 000	24 693,16	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 624	323 551,90	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 529	190 527,73	100,0
		4260	Zakup energii	306 630	283 010,94	92,3
		4270	Zakup usług remontowych	217 199	217 196,37	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010	6 266,00	89,4
		4300	Zakup usług pozostałych	355 293	355 287,37	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 828	53 827,70	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	357 201	356 900,52	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 400	25 270,57	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	9 449	9 449,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 064	259 916,64	99,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105	105,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 471	2 470,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400	13 084,20	97,6
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>327 259</b>	<b>310 849,10</b>	<b>95,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	915	647,17	70,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 696	195 310,25	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 453	17 450,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 265	36 368,51	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370	2 051,13	86,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 175,08	99,5
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 494,13	99,8
		4260	Zakup energii	43 790	38 265,61	87,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050	3 066,29	75,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020	10 020,00	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 908</b>	<b>26 159,61</b>	<b>97,2</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 908	26 159,61	97,2
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>850 496</b>	<b>846 877,84</b>	<b>99,6</b>
		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	131 000	130 379,32	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 200,00	66,7
		4190	Nagrody konkursowe	18 000	18 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500	43 500,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 779	633 152,29	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 417	5 417,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	15 229,23	89,6

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>131 000</b>	<b>129 960,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>80309</b>		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>131 000</b>	<b>129 960,00</b>	<b>99,2</b>
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	131 000	129 960,00	99,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 591 632</b>	<b>64 697 853,62</b>	<b>76,5</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>57 070 675</b>	<b>46 480 427,72</b>	<b>81,4</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	76 000	8 735,21	11,5
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 598 500	1 598 500,00	100,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 440 364	1 968 006,98	20,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 234 811	42 891 344,83	94,8
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	721 000	13 840,70	1,9
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>6 810 677</b>	<b>6 694 579,59</b>	<b>98,3</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 100,00	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 091,80	50,8
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 793 677	6 685 387,79	98,4
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>6 220 260</b>	<b>6 198 208,52</b>	<b>99,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 803,02	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 992	3 530 969,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 881	243 880,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 292	613 292,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 103	39 103,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	28 936,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 315	166 288,06	100,0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 500	50 496,34	100,0
		4260	Zakup energii	87 000	85 005,93	97,7
		4270	Zakup usług remontowych	56 000	55 991,29	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 394	995 516,01	98,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500	8 305,82	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	8 341,10	83,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 096,00	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 993	76 850,00	99,8



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	6 000	5 966,00	99,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 040	30 038,18	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 988,95	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	23 498,84	97,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 750	223 842,36	99,6
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>590 000</b>	<b>445 446,87</b>	<b>75,5</b>
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	590 000	445 446,87	75,5
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>49 000</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	40 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>741 000</b>	<b>740 298,52</b>	<b>99,9</b>
		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	284 000	283 998,52	100,0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	420 000	420 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 200,00	91,7
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600	34 100,00	98,6
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>23 500</b>	<b>22 379,40</b>	<b>95,2</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500	22 379,40	95,2
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 086 520</b>	<b>4 067 513,00</b>	<b>31,1</b>
		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	20 000	17 023,65	85,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 068	469 440,25	98,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 566	116 363,93	99,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 298	78 354,47	92,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 498	19 421,60	94,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 554	10 804,52	86,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	3 049	2 678,21	87,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 760	72 310,00	88,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 694	2 693,55	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	671	670,50	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	257 240	172 935,40	67,2
		4307	Zakup usług pozostałych	1 136 470	525 790,49	46,3
		4309	Zakup usług pozostałych	282 751	130 733,51	46,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500	16 500,00	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0,00	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 596	3 595,58	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890	889,42	99,9
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 086	0,00	0,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938	0,00	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 537 791	2 427 307,92	23,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>215 219</b>	<b>215 210,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,0
	<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>165 219</b>	<b>165 210,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 981	104 981,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 129	17 129,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 441	2 432,23	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352	1 351,77	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 316	39 316,00	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 199 165</b>	<b>60 873 680,77</b>	<b>85,5</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>17 174 876</b>	<b>16 398 851,19</b>	<b>95,5</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 600 000	1 410 190,32	88,1
		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	3 855,54	38,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 720	19 958,44	87,8
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660	5 429,61	95,9
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040	998,39	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281 100	7 261 651,74	99,7
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 006	2 266 721,75	92,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 154	416 673,25	92,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 400	617 381,34	100,0
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 442	144 037,88	96,4
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 558	26 555,08	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286 800	1 276 842,00	99,2
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 534	402 636,80	90,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 068	74 032,60	90,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 000	135 236,51	89,6
		4128	Składki na Fundusz Pracy	63 765	43 757,11	68,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11 693	8 044,75	68,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100	4 095,00	99,9
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 939	1 938,44	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	362	361,56	99,9



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 170	147 148,08	91,9
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 323	13 156,27	75,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 169	2 431,15	76,7
		4260	Zakup energii	110 570	100 927,06	91,3
		4268	Zakup energii	47 460	43 620,85	91,9
		4269	Zakup energii	8 700	8 009,06	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	99 000	79 829,46	80,6
		4278	Zakup usług remontowych	16 291	15 084,32	92,6
		4279	Zakup usług remontowych	2 979	2 765,88	92,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	14 220,50	83,7
		4288	Zakup usług zdrowotnych	6 845	6 049,34	88,4
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 255	1 110,16	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	432 680	389 977,38	90,1
		4308	Zakup usług pozostałych	122 990	113 495,79	92,3
		4309	Zakup usług pozostałych	22 739	21 015,74	92,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 840	35 018,91	63,9
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 590	6 228,57	94,5
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210	1 143,22	94,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	0,00	0,0
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 568	50 568,00	100,0
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 432	9 432,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	596 910	569 411,40	95,4
		4408	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	208 774	207 027,68	99,2
		4409	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 326	38 016,80	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	61 000	43 499,12	71,3
		4418	Podróże służbowe krajowe	19 666	13 789,26	70,1
		4419	Podróże służbowe krajowe	3 606	2 531,28	70,2
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 140	4 138,10	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	25 900	17 712,46	68,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 880	211 418,99	98,8
		4480	Podatek od nieruchomości	18 540	18 467,00	99,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	169,66	56,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	16 774,94	54,1
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 664	7 261,62	57,3
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 336	1 342,53	57,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350	13 345,50	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 210	44 193,32	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 122	8 121,68	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 024 289</b>	<b>44 474 829,58</b>	<b>82,3</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 725 593	1 118 857,79	64,8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17 554 156	14 188 582,78	80,8
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 702 608	3 358 074,31	90,7
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 465 683	16 372 650,89	93,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 500	496 255,56	99,7
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000,00	100,0
		3247	Stypendia dla uczniów	2 113 335	2 087 448,45	98,8
		3249	Stypendia dla uczniów	140 168	137 301,55	98,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 042	971 079,09	73,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 771	132 619,96	83,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 924	49 062,45	84,7
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 236	7 421,45	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070	618,84	57,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 824	173 401,21	72,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 290	23 998,92	81,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	34 169	23 459,30	68,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4 161	3 283,09	78,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	14 600,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	250 314	140 439,52	56,1
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29 589	18 335,95	62,0
		4190	Nagrody konkursowe	7 735	7 734,85	100,0
		4197	Nagrody konkursowe	27 379	27 379,00	100,0
		4199	Nagrody konkursowe	3 221	3 221,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 431	5 124,16	94,4
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	347 540	125 243,72	36,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 248	13 335,00	34,9
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	444 676	427 382,95	96,1
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 027	3 708,23	92,1
		4267	Zakup energii	12 642	0,00	0,0
		4269	Zakup energii	2 358	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 414	19 962,34	97,8
		4307	Zakup usług pozostałych	5 661 210	3 461 759,94	61,1

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	631 497	383 074,04	60,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 650	94 650,00	100,0
		4417	Podróże służbowe krajowe	43 667	12 851,86	29,4
		4419	Podróże służbowe krajowe	4 378	2 522,01	57,6
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 986	10 113,32	77,9
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 010	650,78	64,4
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	421	0,00	0,0
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	79	0,00	0,0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 070	48 576,26	60,7
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 374	2 646,94	78,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 684	23 499,02	99,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 837	375,48	13,2
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 683	35 391,35	21,5
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 517	3 519,44	19,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 001 522	429 616,78	42,9
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 930 909</b>	<b>7 873 366,47</b>	<b>99,3</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>4 919 457</b>	<b>4 874 994,30</b>	<b>99,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 858	16 393,84	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 227	2 704 204,50	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 573	198 572,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 808	469 401,78	99,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	280	279,36	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 275	44 955,75	97,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	40	39,20	98,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 992,20	99,9
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 848	278 848,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,72	100,0
		4220	Zakup środków żywności	300 000	300 000,00	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,0
		4260	Zakup energii	320 000	288 314,37	90,1
		4270	Zakup usług remontowych	85 063	84 792,68	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500	12 500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	127 819	127 819,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	33 377	33 377,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	4 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000	8 987,67	99,9
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 600	24 595,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 519	100 519,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	500	300,00	60,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	1 780,00	89,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	8 935,28	99,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 870	134 086,80	99,4
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>113 782</b>	<b>112 400,36</b>	<b>98,8</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212	203,40	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 505	43 636,11	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 752	2 751,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700	7 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 270	17 269,55	100,0
		4260	Zakup energii	23 560	23 107,29	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 991,23	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 467,99	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033	2 033,00	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 250	4 240,43	99,8
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>131 000</b>	<b>130 400,00</b>	<b>99,5</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	131 000	130 400,00	99,5
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 743 018</b>	<b>2 731 919,81</b>	<b>99,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 178	7 164,65	99,8
		3110	Świadczenia społeczne	7 600	7 528,00	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 678	1 447 819,24	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 117	105 116,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 881	256 565,11	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 023	28 834,04	92,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 230,00	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 032	95 027,07	100,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000	4 990,80	99,8
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 800	5 799,26	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400	5 398,47	100,0
		4260	Zakup energii	62 776	61 813,91	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	168 297	168 296,78	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 656,00	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	342 341	342 268,23	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320	2 202,58	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 135,00	70,9
		4430	Różne opłaty i składki	12 179	11 794,27	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 768	57 551,00	99,6
		4480	Podatek od nieruchomości	1 914	1 914,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700	2 647,00	98,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 714	17 168,17	96,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000	95 000,00	96,9

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23 652</b>	<b>23 652,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 881	8 881,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 771	14 771,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 342 275</b>	<b>6 321 314,55</b>	<b>99,7</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 958 143</b>	<b>1 954 840,08</b>	<b>99,8</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000	943 359,01	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 654	71 653,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000	166 470,72	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900	22 574,31	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 586	54 585,18	100,0
		4260	Zakup energii	27 000	27 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 587	1 586,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 582,50	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	154 959,01	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 859,33	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 250	25 187,67	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 138,00	87,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 698	24 697,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 518	15 518,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 918,50	99,7
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>4 306 700</b>	<b>4 289 043,86</b>	<b>99,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 996,97	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	14 989,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 682 800	2 682 513,29	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000	169 906,73	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 300	477 242,09	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 600	44 644,15	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	169 686,84	99,8
		4220	Zakup środków żywności	225 000	224 904,41	100,0
		4260	Zakup energii	160 000	157 508,61	98,4
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	43 935,96	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	3 928,00	91,3
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000	150 948,69	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 521,52	81,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 956,57	65,2
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	16 980,85	99,9

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 700	80 877,82	96,6
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100	5 022,00	98,5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 900	10 652,61	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 827,75	98,3
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 432</b>	<b>77 430,61</b>	<b>100,0</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 778	64 777,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 136	11 135,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518	1 518,00	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 482 370</b>	<b>1 399 813,90</b>	<b>94,4</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 252 000</b>	<b>1 245 898,38</b>	<b>99,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 065	609 065,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 277	58 276,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 658	114 658,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 312,20	94,3
		4260	Zakup energii	10 000	8 159,36	81,6
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	33 867,82	94,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 969,57	74,2
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	589,51	59,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	386 000	386 000,00	100,0
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	14 000,00	100,0
	<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	900,00	100,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>215 470</b>	<b>139 015,52</b>	<b>64,5</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 310	114 590,60	98,5
		4270	Zakup usług remontowych	400	356,70	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	9 842	48,62	0,5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 700	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	1 160,00	50,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 918	22 859,60	99,7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113 051 134</b>	<b>112 614 010,38</b>	<b>99,6</b>
	<b>92103</b>		<b>Zadania w zakresie kinematografii</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 953 000</b>	<b>1 939 515,06</b>	<b>99,3</b>
		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	983 000	982 938,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	267 700	263 700,00	98,5
		3250	Stypendia różne	397 000	388 500,00	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 243	17 243,00	100,0
		4190	Nagrody konkursowe	143 300	143 299,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	16 136,56	94,9
		4300	Zakup usług pozostałych	127 757	127 697,56	100,0
	<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>51 546 953</b>	<b>51 546 951,17</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 104 680	41 104 680,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 442 273	10 442 271,17	100,0
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 548 910</b>	<b>9 548 910,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 318 910	9 318 910,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 000	230 000,00	100,0
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 390 820</b>	<b>1 390 820,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 033 920	1 033 920,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	356 900	356 900,00	100,0
	<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>6 376 551</b>	<b>6 375 645,33</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 250 460	5 250 460,00	100,0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 126 091	1 125 185,33	99,9
	<b>92114</b>		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000	810 000,00	100,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>6 020 280</b>	<b>6 020 280,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 020 280	6 020 280,00	100,0
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>34 153 711</b>	<b>33 730 979,82</b>	<b>98,8</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 804 210	26 804 210,00	100,0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 661	1 660,92	100,0



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		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	63	62,15	98,7
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 347 777	6 925 046,75	94,2
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>950 909</b>	<b>950 909,00</b>	<b>100,0</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	950 909	950 909,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,0
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>12 699 707</b>	<b>12 534 340,26</b>	<b>98,7</b>
	<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>12 648 207</b>	<b>12 482 840,26</b>	<b>98,7</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	101 331	41 000,30	40,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 455	0,00	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 727	86 162,91	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 479	3 049 408,12	98,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 255	17 255,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045	3 045,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 578	211 574,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 257	536 988,03	97,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951	2 950,57	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	521	520,73	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 605	64 854,33	93,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	423	422,73	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75	74,62	99,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 050	168 650,00	99,2
		4190	Nagrody konkursowe	72 011	71 862,13	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 969	456 760,06	99,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703	3 702,38	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 587	1 586,73	100,0
		4260	Zakup energii	223 564	216 538,24	96,9
		4270	Zakup usług remontowych	207 272	205 320,26	99,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 405,50	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	588 726	583 927,82	99,2
		4307	Zakup usług pozostałych	36 034	36 033,83	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	15 444	15 443,07	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 330	36 615,95	98,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 927	13 926,50	100,0



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 091	39 090,36	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 310	3 343,09	77,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 123	13 122,12	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	64 361	64 074,32	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 378	73 194,75	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	37 415	37 415,00	100,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341	341,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 614	18 606,08	100,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4	3,57	89,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 447	28 511,97	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 448	134 101,96	99,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 172 792	4 168 647,21	99,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 564	1 837 675,58	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000	234 683,49	99,9
	<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	51 500,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 596 000</b>	<b>5 589 545,79</b>	<b>99,9</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 596 000</b>	<b>5 589 545,79</b>	<b>99,9</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 706 000	4 706 000,00	100,0
		3250	Stypendia różne	219 000	218 600,00	99,8
		4190	Nagrody konkursowe	206 000	203 309,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000	460 636,79	99,3
<b>RAZEM</b>				<b>1 121 950 828</b>	<b>1 045 300 682,75</b>	<b>93,2</b>

**Tabela Nr 3**  
**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA 2018 ROK**

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego
	<b>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetowego</b>	<b>82 635 693</b>	<b>82 826 171</b>	<b>47 000 000</b>	<b>47 000 000</b>
	<b>Przychody</b>	<b>82 635 693</b>	<b>82 826 171</b>		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	82 635 693	82 826 171		
	<b>Rozchody</b>			<b>47 000 000</b>	<b>47 000 000</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych			22 000 000	22 000 000
993	Spląty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów			25 000 000	25 000 000

**Tabela Nr 4**  
**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z**  
**ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>343 722</b>	<b>343 716,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>182 000</b>	<b>181 998,67</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	182 000	181 998,67	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 722</b>	<b>161 718,22</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	161 722	161 718,22	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 150 117</b>	<b>47 199 178,78</b>	<b>98,0</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 933 117</b>	<b>46 982 180,71</b>	<b>98,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	47 933 117	46 982 180,71	98,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 000</b>	<b>216 998,07</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	217 000	216 998,07	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>142 000</b>	<b>141 999,97</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000</b>	<b>141 999,97</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	142 000	141 999,97	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000</b>	<b>127 857,80</b>	<b>98,4</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 000</b>	<b>857,80</b>	<b>28,6</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000	857,80	28,6
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000	127 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 658 000</b>	<b>1 657 960,70</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 457 997,36</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 458 000	1 457 997,36	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>199 963,34</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	199 963,34	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 005 819</b>	<b>493 687,66</b>	<b>49,1</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 005 819</b>	<b>493 687,66</b>	<b>49,1</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 005 819	493 687,66	49,1
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 908</b>	<b>26 159,61</b>	<b>97,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 908</b>	<b>26 159,61</b>	<b>97,2</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	26 908	26 159,61	97,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 500</b>	<b>31 571,20</b>	<b>78,0</b>
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>17 000</b>	<b>9 191,80</b>	<b>54,1</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000	9 191,80	54,1
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>23 500</b>	<b>22 379,40</b>	<b>95,2</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 500	22 379,40	95,2
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 035 575</b>	<b>2 032 270,69</b>	<b>99,8</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 958 143</b>	<b>1 954 840,08</b>	<b>99,8</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 926 143	1 922 921,58	99,8
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	32 000	31 918,50	99,7
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 432</b>	<b>77 430,61</b>	<b>100,0</b>
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	77 432	77 430,61	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>53 532 641</b>	<b>52 054 403,30</b>	<b>97,2</b>

**Tabela Nr 5**  
**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z**  
**ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>343 722</b>	<b>308 831,06</b>	<b>89,8</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>182 000</b>	<b>181 998,67</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 200	134 200,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550	8 549,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 168	24 167,49	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 463	3 462,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756	756,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 745	2 745,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 773	3 773,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264	264,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438	3 438,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	162	162,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	481	481,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>161 722</b>	<b>126 832,39</b>	<b>78,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 419	35 419,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108	4 107,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545	6 545,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	930,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	301	301,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365	365,00	100,0
		4260	Zakup energii	35 570	684,00	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 334	2 334,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	199,33	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160	1 160,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908	908,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46	46,00	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	73 836	73 833,51	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>48 150 117</b>	<b>47 199 178,78</b>	<b>98,0</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>47 933 117</b>	<b>46 982 180,71</b>	<b>98,0</b>
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47 567 690	46 634 569,99	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 364	244 744,61	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 157	8 156,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 095	38 435,36	87,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 832	4 453,62	76,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 840	1 694,00	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314	4 982,23	93,8
		4260	Zakup energii	3 460	2 807,63	81,1
		4300	Zakup usług pozostałych	9 793	8 491,40	86,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 170	954,68	81,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 090	27 905,13	87,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	195,00	43,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 862	4 790,07	98,5
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 000</b>	<b>216 998,07</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 658	90 658,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 343	7 342,91	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 223	16 223,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309	2 309,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	589	589,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674	674,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 720	1 720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	78 507	78 506,87	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368	367,09	99,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 630	15 630,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	1 779,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 199,20	99,9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>142 000</b>	<b>141 999,97</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000</b>	<b>141 999,97</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 411	79 411,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 288	9 287,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 327	15 327,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859	1 859,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	781	781,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	771	771,00	100,0
		4260	Zakup energii	2 597	2 597,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 149	3 149,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490	490,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 755	17 755,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 429	5 429,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 224	2 224,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319	319,00	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>130 000</b>	<b>127 857,80</b>	<b>98,4</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>3 000</b>	<b>857,80</b>	<b>28,6</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	857,80	28,6
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000	127 000,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 658 000</b>	<b>1 657 960,70</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 458 000</b>	<b>1 457 997,36</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 254	1 014 254,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 247	109 245,54	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 154	173 153,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 777	18 776,71	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 886	6 886,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 730	10 730,00	100,0
		4260	Zakup energii	17 554	17 554,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 626	56 626,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 294	4 293,18	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 642	9 642,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 555	8 555,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 908	24 908,00	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	71	71,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 966	1 966,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 336	1 336,00	100,0
	<b>75084</b>		<b>Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego</b>	<b>200 000</b>	<b>199 963,34</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 716	137 716,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 217	11 216,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 148	25 148,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283	283,00	100,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	641	641,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082	1 082,00	100,0
		4260	Zakup energii	258	257,67	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050	1 045,81	99,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	397	365,60	92,1
		4400	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 363	16 363,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 895	2 895,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779	1 779,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 171	1 170,57	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 005 819</b>	<b>493 687,66</b>	<b>49,1</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 005 819</b>	<b>493 687,66</b>	<b>49,1</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 326,00	16 316,60	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 327,00	2 049,59	88,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 919,00	94 919,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	692,20	11,5
		4300	Zakup usług pozostałych	876 597,00	371 517,51	42,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 542,76	84,8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 908</b>	<b>26 159,61</b>	<b>97,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>26 908</b>	<b>26 159,61</b>	<b>97,2</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 908	26 159,61	97,2
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 500</b>	<b>31 571,20</b>	<b>78,0</b>
	<b>85120</b>		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>17 000</b>	<b>9 191,80</b>	<b>54,1</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 100,00	62,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	6 091,80	50,8

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>23 500</b>	<b>22 379,40</b>	<b>95,2</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500	22 379,40	95,2
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 035 575</b>	<b>2 032 270,69</b>	<b>99,8</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>1 958 143</b>	<b>1 954 840,08</b>	<b>99,8</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000	400 000,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000	943 359,01	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 654	71 653,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 000	166 470,72	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900	22 574,31	98,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 586	54 585,18	100,0
		4260	Zakup energii	27 000	27 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 587	1 586,70	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900	1 582,50	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000	154 959,01	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 859,33	97,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 250	25 187,67	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 138,00	87,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 698	24 697,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 518	15 518,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000	31 918,50	99,7
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 432</b>	<b>77 430,61</b>	<b>100,0</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 778	64 777,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 136	11 135,23	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518	1 518,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>53 532 641</b>	<b>52 019 517,47</b>	<b>97,2</b>



Tabela Nr 6

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	JST przekazująca dotację/ środki	DOCHODY				WYDATKI				
				§	PLAN po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2018 r.	% wyk.	§	PLAN po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2018 r.	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>4 476 571</b>	<b>4 476 568,91</b>	<b>100,0</b>		<b>4 476 571</b>	<b>4 476 568,91</b>	<b>100,0</b>	
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>4 276 571</b>	<b>4 276 568,91</b>	<b>100,0</b>		<b>4 276 571</b>	<b>4 276 568,91</b>	<b>100,0</b>	
		Organizacja publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko - pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko - pomorskiego z województwem pomorskim	Województwo Kujawsko - Pomorskie	2330	1 259 981	1 259 979,74	100,0	2830	1 259 981	1 259 979,74	100,0	
		Realizacja przewozów na odcinkach linii kolejowych w granicach administracyjnych województwa warmińsko - mazurskiego	Województwo Warmińsko - Mazurskie		3 016 590	3 016 589,17	100,0		3 016 590	3 016 589,17	100,0	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	
			Województwo Kujawsko - Pomorskie		50 000	50 000,00	100,0		50 000	50 000,00	100,0	
		Promocja i rewitalizacja śródlądowej drogi wodnej E70	Województwo Warmińsko - Mazurskie	2330	50 000	50 000,00	100,0	4190	50 000	50 000,00	100,0	
			Województwo Lubuskie			50 000	50 000,00	100,0	4300	50 000	50 000,00	100,0
			Województwo Wielkopolskie			50 000	50 000,00	100,0	4380	50 000	50 000,00	100,0
						50 000	50 000,00	100,0		50 000	50 000,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>3 669 000</b>	<b>3 625 997,22</b>	<b>98,8</b>		<b>3 669 000</b>	<b>3 625 997,22</b>	<b>98,8</b>	
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>			<b>3 669 000</b>	<b>3 625 997,22</b>	<b>98,8</b>		<b>3 669 000</b>	<b>3 625 997,22</b>	<b>98,8</b>	
		Utrzymanie dziecka w Domu im. J.Korczaka Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Gdańsku	Powiat Gdański Powiat Międzyrzecki	2320	1 234 000	1 146 280,04	92,9		1 234 000	1 146 280,04	92,9	

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	JST przekazująca dotacje/środki	DOCHODY				WYDATKI			
				§	PLAN po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2018 r.	% wyk.	§	PLAN po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Powiat Nowodworski								
			Powiat Sierpecki								
			Powiat Słupski								
			Powiat Piłski								
			Powiat Pyrzycki								
			Powiat Włocławski					3020			
			Powiat Tatrzański					3110			
			Powiat Wałecki					4010			
			Miasto Zielona Góra					4040			
			Powiat Wągrowiecki					4110			
			Miasto Szczecin					4120			
			Miasto Gdańsk					4170			
			Powiat Bartoszycki					4210			
			Powiat Białogardzki					4220			
			Miasto Białystok					4260			
			Miasto Elbląg					4270			
			Powiat Łęborski	2900	2 435 000	2 479 717,18	101,8	4280			
			Miasto Łódź					4300			
			Powiat Płoński					4360			
			Miasto Słupsk					4410			
			Powiat Nakieński					4430			
			Powiat Pucki					4440			
			Powiat Starogardzki					4480			
								4520			
								4700			
									2 435 000	2 479 717,18	101,8

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	JST przekazująca dotacje/środki	DOCHODY				WYDATKI			
				§	PLAN po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2018 r.	% wyk.	§	PLAN po zmianach	WYKONANIE na 31.12.2018 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Powiat Tczewski								
			Powiat Wejherowski								
			Powiat Kołobrzeski								
			Powiat Kraśnicki								
			Powiat Zamojski								
<b>OGÓLEM</b>					8 145 571	8 102 566,13	99,5		8 145 571	8 102 566,13	99,5

**Tabela Nr 7**  
**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO**  
**SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>7 080 000</b>	<b>6 513 112,99</b>	<b>92,0</b>
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>			<b>6 780 000</b>	<b>6 217 928</b>	<b>91,7</b>
		<b>2320</b>	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<b>17 500</b>	<b>16 899,50</b>	<b>96,6</b>
			Powiat Nowodworski	Dotacje dla powiatów	17 500	3 100,00	
			Powiat Pucki			13 799,50	
		<b>6610</b>	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<b>6 714 300</b>	<b>6 152 835,16</b>	<b>91,6</b>
			Gmina Mikołajki Pomorskie	zadania z art. 22c ust. 1 pkt 6 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu	6 714 300	132 894,00	
			Gmina Chojnice			100 999,00	
			Gmina Lipusz			318 249,41	
			Gmina Czersk			73 830,00	
			Gmina Lubichowo			110 745,00	
			Gmina Chojnice			110 745,00	
			Gmina Gniewino			73 830,00	
			Gmina Kobylnica			110 745,00	
			Gmina Somonino			110 745,00	
			Gmina Bytów			96 866,00	
			Gmina Ustka			77 964,00	
			Gmina Tuchomie			67 185,00	
			Gmina Lliniewo			110 745,00	
			Gmina Kościerzyna			110 745,00	
			Gmina Sierakowice			110 745,00	
			Gmina Damnica			59 376,00	
			Gmina Brusy			221 490,00	
			Gmina Zblewo			93 026,00	
			Gmina Wejherowo			138 596,00	
			Gmina Krokowa			85 643,00	
			Gmina Szemud			100 692,00	
			Gmina Stary Targ			45 887,00	
			Gmina Czarne			57 366,00	
			Gmina Subkowy			53 158,00	
			Gmina Studzienice			49 392,00	
			Gmina Słupsk			40 311,00	
			Gmina Skórcz	88 596,00			
			Gmina Gardeja	88 596,00			
			Gmina Potęgowo	88 579,00			
			Gmina Stary Dzierżoń	88 596,00			

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Lipnica			88 596,00	
			Gmina Karsin			88 596,00	
			Gmina Lichnowy			88 596,00	
			Gmina Debrzno			88 596,00	
			Gmina Dzierzgoń			73 830,00	
			Gmina Stężycza			51 681,00	
			Gmina Linia			150 000,00	
			Gmina Żukowo			80 000,00	
			Gmina Stara Kiszewa			79 989,00	
			Gmina Głównicyce			80 327,00	
			Gmina Dębica Kaszubska			44 295,00	
			Gmina Człuchów			73 830,00	
			Gmina Przywidz			153 827,00	
			Gmina Sadlinki			73 830,00	
			Gmina Czarna Dąbrowka			73 830,00	
			Gmina Trzebielino			73 830,00	
			Gmina Smętowo Graniczne			73 830,00	
			Gmina Kartuzy			73 830,00	
			Gmina Morzeszczyn			73 830,00	
			Gmina Bobowo			73 830,00	
			Gmina Malbork			58 326,00	
			Gmina Starogard Gdański			73 830,00	
			Gmina Cewice			67 958,00	
			Gmina Stegna			98 430,00	
			Gmina Cedry Wielkie			73 830,00	
			Gmina Nowy Dwór Gdański			73 830,00	
			Gmina Ostaszewo			67 535,00	
			Gmina Czernik			73 830,00	
			Gmina Tczew			73 830,00	
			Gmina Gniewino			0,00	
			Gmina Nowa Wieś Lęborska			73 830,00	
			Gmina Trąbki Wielkie			73 830,00	
			Gmina Skarszewy			63 494,00	
			Gmina Przdokowo			73 830,00	
			Gmina Miłoradz			36 915,00	
			Gmina Kołczygłowy			57 587,00	
			Gmina Sulęcyno			56 554,00	
			Gmina Suchy Dąb			36 915,00	
			Gmina Pruszcz Gdański			44 298,00	
			Gmina Kaliska			36 029,00	
			Gmina Stare Pole			31 009,00	
			Gmina Puck			59 064,00	
			Gmina Prabuty			32 490,00	

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Nowa Karczma			140 281,75	
		<b>6620</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>48 200</b>	<b>48 193,40</b>	<b>100,0</b>
			Powiat Malborski	zadania z art. 22c ust. 1 pkt 11 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	48 200	44 993,40	
			Powiat Pucki			3 200,00	
			Powiat Nowodworski			0,00	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>300 000</b>	<b>295 184,93</b>	<b>98,4</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>300 000</b>	<b>295 184,93</b>	<b>98,4</b>
			Miasto i Gmina Debrzno	Remont świetlicy wiejskiej w Strzeczonie	10 000	8 572,59	85,7
			Gmina Zblewo	Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku szatni sportowej i zaplecza dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kleszczewie	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Trąbki Wielkie	Remont świetlicy wiejskiej w Złej Wsi, Gmina Trąbki Wielkie	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Sulęczyno	Aktywne Mściszewice	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Suchy Dąb	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego wsi Osice	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Subkowy	Bezpieczne dzieci – aktywny Gorzędziej	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Stary Dzierzgoń	Utworzenie placu zabaw w miejscowości Monasterzysko Wielkie	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Starogard Gdański	Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego w Suminie – bezpiecznie zaparkuj i poczuj woń róż	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Stare Pole	STAROpolanie inwestują w boisko	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Stara Kiszewa	Budowa niezbędnej infrastruktury w celu zagospodarowania ogólnodostępnego boiska piłkarskiego w miejscowości Stare Polaszki	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Smóldzino	Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Środowiskowej w miejscowości Żelazo i utworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańców	10 000	9 890,00	100,0
			Gmina Smętowo Graniczne	Atrakcyjny plac zabaw w Leśnej Jani	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Potęgowo	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną przy świetlicy w Dąbrównie	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Ryjewo	Budowa sceny plenerowej projekt realizowany w partnerstwie sołectw Rudniki i Jarzębina	10 000	9 961,68	99,6
			Gmina Nowy Dwór Gdański	Budowa boiska w miejscowości Jazowa	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Morzeszczyn	Zagospodarowanie miejsca spotkań dla Mieszkańców sołectwa Nowa Cerkiew w gminie Morzeszczyn	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Luzino	Aktywne sołectwo Tęcz	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Lipusz	Urządzenie miejsca spotkań poprzez budowę wiaty oraz tyrolki	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Linia	Budowa strefy rekreacji w miejscowości Pobłocie	10 000	6 765,00	67,7
			Gmina Lichnowy	Aktywny senior	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Krokowa	Modernizacja zaplecza kulturalno-rekreacyjnego wsi Polchówko	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Gardeja	Budowa placu zabaw w Nowej Wiosce	10 000	10 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gmina Dzierzgoń	Rewaloryzacja cmentarzy na terenie Gminy Dzierzgoń w celu wzmocnienia lokalnej tożsamości i integracji	10 000	9 995,66	100,0
			Gmina Damnica	Miejsce spotkań i integracji w Łojewie	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Choczewo	Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-sportowego „Perelka Kierzkowa”	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Chmielno	Aktywne Sołectwo Cieszenie	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Bytów	Budowa wiat jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Czarna Dąbrówka	Aktywna społeczność – to my	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Brusy	Przestrzeń dla aktywności – zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Kinice”	10 000	10 000,00	100,0
			Gmina Pelplin	Modernizacja boiska piłkarskiego w Lignowach Szlacheckich	10 000	10 000,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>9 359 204</b>	<b>9 357 982,39</b>	<b>100,0</b>
	<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>			<b>7 909 204</b>	<b>7 909 203,23</b>	<b>100,0</b>
		<b>2330</b>	<b>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>7 909 204</b>	<b>7 909 203,23</b>	<b>100,0</b>
			Województwo Warmińsko-Mazurskie	Przewozy kolejowe	4 099 708	4 099 707,59	100,0
			Województwo Kujawsko-Pomorskie		2 448 894	2 448 893,70	100,0
			Województwo Zachodniopomorskie		1 360 602	1 360 601,94	100,0
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>150 000</b>	<b>149 946,14</b>	<b>100,0</b>
		<b>2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>150 000</b>	<b>149 946</b>	<b>100,0</b>
			Gmina Miejska Władysławowo	Utrzymanie czystości dróg wojewódzkich na obszarze Gminy Władysławowo	100 000	99 946,14	99,9
			Gmina Miasta Gdańska	Utrzymanie obiektu mostowego w ciągu drogi woj. nr 501 w Sobieszewie	50 000	50 000,00	100,0
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>1 200 000</b>	<b>1 198 833</b>	<b>99,9</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>1 200 000</b>	<b>1 198 833</b>	<b>99,9</b>
			Gmina Gdańsk	Budowa Wielopoziomowego Parkingu w Gdańsku przy ul. Okopowej	1 200 000	1 198 833,02	99,9
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
		<b>2710</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
			Powiat Łęborski	Remont dróg na obszarze Powiatu Łęborskiego	100 000	100 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka				1 050 000	1 033 087,00	98,4
	63095	Pozostała działalność			1 050 000	1 033 087,00	98,4
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		50 000	33 087,00	66,2
			Gmina Stegna	Przygotowanie projektu budowlanego na budowę drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Drewnica – Mikoszewo	50 000	33 087,00	66,2
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Gmina Chojnice	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240	1 000 000	1 000 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				555 000	554 695,69	99,9
	75495	Pozostała działalność			555 000	554 695,69	99,9
		2710	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		300 000	299 699,99	99,9
			Gmina Dziemiany	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000	15 000,00	100,0
			Gmina Przodkowo		32 150	32 150,00	100,0
			Gmina Żukowo		31 200	31 200,00	100,0
			Gmina Czarna Dąbrówka		4 500	4 500,00	100,0
			Gmina Miastko		5 200	5 200,00	100,0
			Gmina Tuchomie		7 275	6 974,99	95,9
			Gmina Czersk		5 775	5 775,00	100,0
			Gmina Brusy		6 000	6 000,00	100,0
			Gmina Chojnice		4 500	4 500,00	100,0
			Gmina Sulęczyno		5 775	5 775,00	100,0
			Gmina Sierakowice		7 275	7 275,00	100,0
			Gmina Chmielno		12 875	12 875,00	100,0
			Gmina Kartuzy		16 075	16 075,00	100,0
			Gmina Stężycza		2 600	2 600,00	100,0
			Gmina Somonino		11 150	11 150,00	100,0
			Gmina Liniewo		7 100	7 100,00	100,0
			Gmina Stara Kiszewa		5 775	5 775,00	100,0
			Gmina Kościerzyna		7 275	7 275,00	100,0
			Gmina Sadlinki		2 600	2 600,00	100,0
			Gmina Ryjewo		7 800	7 800,00	100,0
			Gmina Miasta Lębork		3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Cewice		3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Sztutowo		7 100	7 100,00	100,0
			Gmina Nowy Dwór Gdański		7 275	7 275,00	100,0
			Gmina Kolbudy		2 600	2 600,00	100,0
			Gmina Pszczółki		5 600	5 600,00	100,0
			Gmina Jastarnia		3 000	3 000,00	100,0
			Gmina Władysławowo	4 500	4 500,00	100,0	



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			Gmina Kępice		2 600	2 600,00	100,0	
			Gmina Słupsk		8 550	8 550,00	100,0	
			Gmina Starogard Gdański		6 000	6 000,00	100,0	
			Gmina Miejska Skórcz		2 600	2 600,00	100,0	
			Gmina Zblewo		11 600	11 600,00	100,0	
			Gmina Skarszewy		3 000	3 000,00	100,0	
			Gmina Osiek		8 600	8 600,00	100,0	
			Gmina Tczew		3 000	3 000,00	100,0	
			Gmina Subkowy		9 700	9 700,00	100,0	
			Gmina Linia		2 775	2 775,00	100,0	
			Gmina Miasta Gdańska		5 600	5 600,00	100,0	
			Gmina Karsin		2 000	2 000,00	100,0	
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>255 000</b>	<b>254 995,70</b>	<b>100,0</b>	
			Gmina Bytów		18 200	18 200,00	100,0	
			Gmina Lipnica		36 400	36 400,00	100,0	
			Gmina Chojnice		36 400	36 400,00	100,0	
			Gmina Człuchów		18 200	18 200,00	100,0	
			Gmina Kartuzy		18 400	18 400,00	100,0	
			Gmina Stężyca	zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej	18 200	18 200,00	100,0	
			Gmina Żukowo		18 200	18 200,00	100,0	
			Gmina Liniewo		18 200	18 200,00	100,0	
			Gmina Kolbudy		18 200	18 200,00	100,0	
			Gmina Ustka		18 200	18 200,00	100,0	
			Gmina Gniew		18 200	18 200,00	100,0	
			Gmina Miejska Rumia		18 200	18 195,70	100,0	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>				<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2320</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,0</b>	
			Powiat Kartuski	Dotacje dla powiatu	140 000	140 000,00	100,0	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>7 253 677</b>	<b>7 145 388</b>	<b>98,5</b>	
	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>			<b>6 793 677</b>	<b>6 685 387,79</b>	<b>98,4</b>	
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>6 793 677</b>	<b>6 685 387,79</b>	<b>98,4</b>	
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Bilikiewicza w Gdańsku	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku	1 600 000	1 599 586,05	100,0	
				Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku do przepisów przeciwpożarowych	1 800 000	1 800 000,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Obserwacyjnych w Pawilonie nr 19 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku	200 000	200 000,00	100,0
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	1 700 000	1 700 000,00	100,0
				Realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim – etap I	1 150 000	1 150 000,00	100,0
				Przebudowa Pawilonu nr XXIV w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	130 677	68 489,74	52,4
				Zakup aparatu EEG dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim	80 000	80 000,00	100,0
				Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim - II etap	133 000	87 312,00	65,6
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2800</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk	Dotacja dla oddziału - Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie: 1. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków. 2. Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Gdańsku 3. Szkolenia i superwizje dla terapeutów Ośrodka.	26 000	26 000,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk	Dotacja dla Poradni Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych: 1. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od narkotyków i alkoholu, po podstawowym programie terapii uzależnienia. 2. Zajęcia psychoedukacyjne i warsztatowe dla osób współuzależnionych. 3. Zakup materiałów biurowych, dydaktycznych i pomocniczych do realizacji zajęć. 4. Dopuszaenie sal terapeutycznych.	14 000	14 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		420 000	420 000,00	100,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		420 000	420 000,00	100,0
			Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Gdańsk	1. Szkolenia i superwizje dla terapeutów WOTU; 2. Szkolenia dla terapeutów leczenia odwykowego w województwie pomorskim; 3. Działania pozalecnicze: monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w województwie, koordynacja i realizacja programu konsultacyjnego dla placówek odwykowych w województwie; organizacja narad kierowników placówek leczenia odwykowego organizowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w leczeniu odwykowym, w superwizji i szkoleń, działalność metodyczno-organizacyjna w zakresie zbierania i opracowywania danych statystycznych dotyczących leczenia odwykowego na terenie województwa oraz zatrudnienie pracownika do realizacji działań pozalecniczych. 4. Programy terapeutyczne.	101 000	101 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza, Gdańsk	Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych. Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu - Programy terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dla rodzin i bliskich pacjentów, w tym zakup materiałów pomocniczych oraz doposażenie pomieszczeń Oddziału w celu realizacji programów terapeutycznych.	100 000	100 000,00	100,0
			Centrum Zdrowia Psychicznego, Słupsk	Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, w tym doposażenie Poradni w celu realizacji zajęć.  Oddział Dzienny Nr 2 dla Osób Uzależnionych od Alkoholu - Zajęcia warsztatowe dla pacjentów uzależnionych od alkoholu po podstawowym programie terapii uzależnienia od alkoholu, w tym zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie Oddziału w celu realizacji zajęć.  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu: 1. Program ponadpodstawowy dla osób	100 000	100 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				uzależnionych od alkoholu Umiejętności służące zdrowieniu w chorobie alkoholowej. 2. Program ponadpodstawowy Nauka konstruktywnego planowania własnego postępowania. 3. Program dla osób współuzależnionych Proces zdrowienia w uzależnieniu od alkoholu a terapia żon i rodzin alkoholików. 4. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów.  Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych: 1. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu – Umiejętności służące utrzymaniu abstynencji. 2. Ponadpodstawowy program terapeutyczny dla osób współuzależnionych – Umiejętności w procesie zdrowienia w terapii rodzin. 3. Zakup materiałów pomocniczych i doposażenie Oddziału w celu realizacji programów.			
			Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryżana, Starogard Gdański	Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych, w tym zakup materiałów pomocniczych do realizacji programu i przygotowania sal terapeutycznych oraz dostosowanie Oddziału XX Terapia uzależnienia od alkoholu.	119 000	119 000,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>19 603 041</b>	<b>19 179 403</b>	<b>97,8</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>			<b>10 442 273</b>	<b>10 442 271,17</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>10 442 273</b>	<b>10 442 271,17</b>	<b>100,0</b>
			Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni	Zakup konsoli fonicznej przez Teatr Muzyczny w Gdyni	995 260	995 260,00	100,0
				Modernizacja Domu Aktora	1 122 000	1 122 000,00	100,0
			Opera Bałtycka w Gdańsku	Zakup sprzętu dla Opery Bałtyckiej	670 000	669 999,40	100,0
				Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej	282 576	282 576,00	100,0
			Teatr Wybrzeże w Gdańsku	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII w. wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych	4 557 897	4 557 896,65	100,0
				Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże	2 123 540	2 123 539,32	100,0
				Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	691 000	690 999,80	100,0
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>			<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6220</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Polska Filharmonia Bałtycka i. F. Chopina	Modernizacja systemu p.poż. w PFB	180 000	180 000,00	100,0
				Zakup wyposażenia dla PFB	50 000	50 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>		<b>356 900</b>	<b>356 900,00</b>	<b>100,0</b>
	6220		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<b>356 900</b>	<b>356 900,00</b>	<b>100,0</b>
			Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej	Modernizacja gotyckiej Baszty Czarownic	248 700	248 700,00	100,0
				Modernizacja obiektów BGSW	108 200	108 200,00	100,0
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>		<b>1 126 091</b>	<b>1 125 185,33</b>	<b>99,9</b>
	6220		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<b>1 126 091</b>	<b>1 125 185,33</b>	<b>99,9</b>
			Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku	Prace konserwatorskie i badawcze w Centrum Sw. Jana oraz Ratuszu Staromiejskim	49 091	49 091,00	100,0
				Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gd. na Centrum św. Jana - etap II RPO na lata 2014-2020	1 077 000	1 076 094,33	99,9
	92118		<b>Muzea</b>		<b>7 347 777</b>	<b>6 925 046,75</b>	<b>94,2</b>
	6220		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		<b>7 347 777</b>	<b>6 925 046,75</b>	<b>94,2</b>
			Muzeum Narodowe w Gdańsku	Rekonstrukcja historycznych zasłon do pomieszczeń wystawienniczych w pałacu w Waplewie Wik. MN	165 000	164 999,78	100,0
				Termomodernizacja obiektów SWP-MN - Odtworzenie powierzchni ekspozycyjnych wraz z nadaniem nowej jakości pomieszczeniom wystawienniczym w Pałacu Opatów Muzeum Narodowego w Gdańsku	400 000	399 999,84	100,0
				Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	1 250 000	837 539,66	67,0
				Prace budowlane i konserwatorskie kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego w Waplewie Wielkim	82 000	82 000,00	100,0
			Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku	1 727 278	1 727 277,63	100,0
			Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały MPŚ WPF RPO 2014-2020	2 566 719	2 559 840,00	99,7
				Remont i modernizacja Małej elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna Zamkowego na kanale rzeki Słupi	82 500	82 500,00	100,0
				Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - etap I MPŚ	198 280	195 560,94	98,6
				Modernizacja dachu budynku administracyjnego MPŚ	115 000	114 329,22	99,4
				Zakup kolekcji sztuców specjalistycznych z okresu XVII-XX/XXI w. MPŚ	61 000	61 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (podmiot/ jednostka otrzymująca dotację)	NAZWA REALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich	Odbudowa budynku ze Zdrójna oraz wykonanie ekspozycji stałej pn. Zorza MKPE	700 000	699 999,68	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6300</b>	<b><i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i></b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,0</b>
			Województwo Kujawsko-Pomorskie	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu	100 000	100 000,00	100,0
<b>OGÓŁEM</b>					<b>45 040 922</b>	<b>43 923 669,11</b>	<b>97,5</b>

**Tabela Nr 8**  
**WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH, PODMIOTOWYCH I CELOWYCH DLA**  
**PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>192 463 109</b>	<b>191 529 904,36</b>	<b>99,5</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>		<b>144 895 419</b>	<b>144 895 334,37</b>	<b>100,0</b>
		<b>2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>128 740 419</b>	<b>128 740 334,37</b>	<b>100,0</b>
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	Świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa pomorskiego	73 118 418	25 862 397,52	99,8
			Arriva RP Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu			123 505,68	
			Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie			47 132 430,44	
			PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. obejmującą koszty dostępu do infrastruktury	4 765 000	4 765 000,00	100,0
				Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez PKM S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury	22 350 000	22 350 000,00	100,0
			Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	28 507 001	28 507 000,73	100,0
		<b>2580</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>16 155 000</b>	<b>16 155 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	Dokapitalizowanie i dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej	16 155 000	16 155 000,00	100,0
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>		<b>47 567 690</b>	<b>46 634 569,99</b>	<b>98,0</b>
		<b>2630</b>	<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>47 567 690</b>	<b>46 634 569,99</b>	<b>98,0</b>
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk			2 547 265,50	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdynia S.A., Gdynia			5 320 495,94	
			Mieczysław Tryba Firma Albatros, Mojusz			1 705 472,85	
			Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Gniewino			486 743,95	

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przewozy Autobusowe Sp. C. Jan i Bogdan Balcerak, Rozłazino	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie, stanowiące wyrównanie utraconych dochodów z tytułu stosowanych ulg ustawowych	47 567 690	340 781,60	
			BOGUŚ-BUS Przewóz Osób Bogusław Andrzejczak, Lębork			375 957,75	
			Usługi Transportowe OLIMPIC Zenon Milewczyk, Reda			31 483,83	
			Mirosław Turzyński EUROTRANS Przewozy Autobusowe, Łęczycze			324 782,44	
			Karczmarzyk-Fetta Beata Przewozy Pasażerskie Choczewski Dylizans, Choczewo			118 159,23	
			Przewozy Autobusowe Gryf Sp. z o.o. S.K., Żukowo			3 023 853,74	
			PLUS-EXPRESS Bogdan Juszczuk & Witold Schwill Sp. j., Cedry Wielkie			21 125,50	
			Ireneusz Kosiróg Usługi Autokarowe, Sprzedaż Detaliczna, Odargowo			441 029,81	
			Firma Transportowa S.C. Salewski Edward Salewski Marek, Rusocin			353 197,00	
			2LEE TRAVEL AUTOKARY Robert Kawala, Cedry Wielkie			5 464,22	
			Boguś-Bus Sp. z o.o., Lębork			224 371,75	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., Stężycza			659 371,99	
			OLIMPIC Sp. z o.o., Reda			3 279,95	
			Marian Kaczmarek Prywatny Transport Autobusowy, Somonino			717 411,89	
			Robert Lewicki Usługi Transportowe, Starzyno			159 967,82	
			Prywatny Transport Osobowy TREDE TRANS - Taxi 55, Lębork			56 627,25	
			MAX BUS s.c. M. Stefanowski & A. Grzędzicki, Somonino			125 781,42	
			Import - Usługi Handlowe Transport ciężarowy i osobowy Stanisław Rychert, Somonino			111 115,48	
			Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Chmielnie, Chmielno			466 896,50	
			Mariusz Błażejewicz - Firma Przewozowa Trakt, Łasin			28 296,84	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Elblągu Sp. z o.o., Elbląg	623 407,15			
			Powiaślańska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o., Kwidzyn	1 381 707,86			



Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim S.A., Starogard Gdański			3 349 681,65	
			Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o., Toruń			1 834 236,31	
			Samodzielne Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., Dzierżgoń			237 324,47	
			Szkolenie Kandydatów na Kierowców-Przewóz Osób ENDURO Bożena Thiel, Prabuty			105 497,98	
			P.U.H. LATOCHA Tomasz Latocha, Wielgłowy			2 400 827,00	
			P.U.P.H. Mateo Sp. j. Marek Teodorczyk, Sławomir Teclaw, Kokoszkowy			172 959,79	
			P.H.U. OWSIAK Wiesław Owsiak, Pelplin			676 054,46	
			Włodzimierz Skalmowski, Usługi Transportowe- Przewóz Osób, Krastudy			178 168,90	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób - Gastronomia Jan Woronko, Prabuty			111 347,58	
			Kłós Sławomir Transport Osobowy Autobusowy i Ciężarowy, Sadlinki			369 347,62	
			Usługi Transportowe- Przewozy Autokarowe Zbigniew Urbański, Stary Targ			295 972,19	
			TUR-STACH - St. Dańko, Kwidzyn			189 369,09	
			Transport Osobowy Miroslaw Brzózy, Kwidzyn			56 904,19	
			AŻ Rydwan Sp. z o.o., Malbork			432 185,88	
			Krzyżanowski Stanisław Transport Zarobkowy, Stara Kościelnica			175 644,90	
			Mieczysław Falkowski Taksówka Osobowa Nr 1, Przewozy Autokarowe Mieczysław Falkowski, Sztum			419 454,54	
			Wioletta Szaruga F.H.U. SZARUGA, Lichnowy			266 761,94	
			Adam Stępień LISEBUS, Lisewo Malborskie			396 298,98	
			F.U.H. MATEOBUS Sławomir Teclaw, Starogard Gdański			761 508,08	
			Usługi Transportowe Jacek Lubiński, Sztum			145 585,02	
			P.P.U.H. Transport Osobowo-Towarowy Dariusz Beling, Studzienice			72 933,05	
			Transport -Przewóz Osób Prabucki Andrzej, Kaliska			98 722,39	

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Usługi Transportowe- Przewóz Osób Jerzy Ambryszewski, Gdakowo			35 467,20	
			INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., Gniew			114 236,17	
			P.U.H. Sarkowicz, Leszek Sarkowicz, Subkowy			30 935,00	
			OLIWIABUS Marcin Pętał, Nowy Staw			277 767,94	
			Usługi Transportowe Przewóz Osób LARYTRANS Katarzyna Szmudanowska, Gonty			21 233,86	
			Usługi Transportowe LARYTRANS Dawid Szmudanowski, Gonty			17 592,23	
			FASTER Typa Radosław, Olsztyn			111 363,06	
			Przewóz Osób Wilemscy, Daniel Wilemski, Kamil Wilemski s.c., Kisielice			104 822,27	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o., Brusy			780 770,02	
			Usługi Transportowo- Osobowe Jerzy Wójcik, Studzienice			65 066,00	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A., Smóldzino			3 740 572,62	
			Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie S.A., Bytów			4 067 591,95	
			Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Człuchowie, Człuchów			1 066 670,03	
			NORD EXPRESS Sp. z o.o., Ustka			1 625 901,53	
			Usługi Przewozowe Ramzes - Adrian Radomski Sp. z o.o., Ustka			316 623,71	
			Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BOTRANS Bogdan Zautra, Kępice			192 120,20	
			Józef Gawin Transport i Handel GOCHY, Lipnica			250 486,26	
			AD Euro-Trans Biuro Podróży Andrzej Depta, Ustka			204 884,91	
			Wiesław Jażdżewski WIOLKA Przewóz Osób, Wiśłany			144 733,97	
			Przewóz Osób ROBUS Synak Robert, Karsin			707 187,72	
			AUTOCENTRUM - Dariusz Kobryń, Debrzno			250 580,78	
			M-bus Mieczysław Łeppek, Rudziny			54 249,91	
			BemaxBus M. Czucha, S. Nakielski Sp. J., Karsin			29 105,58	
			S.C. PŁOMIŃSKI TRAVEL Henryka Płomińska, Ustka			23 771,80	

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>				<b>75 150</b>	<b>75 101,88</b>	<b>99,9</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>75 150</b>	<b>75 101,88</b>	<b>99,9</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>		<b>75 150</b>	<b>75 101,88</b>	<b>99,9</b>
			Stowarzyszenie „Polskie Zamki Gotyckie”	Nie tylko historia na Szlaku zamków gotyckich	8 000	8 000,00	100,0
			PTTK Oddział Regionalny w Gdańsku	Wytyczenie i renowacja szlaków turystycznych oraz internetowy serwis szlaków pieszych województwa pomorskiego	13 600	13 600,00	100,0
			Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej	Szlak Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki Wiejskiej Słupia	Wkoło ryby – organizacja i Promocja wydarzenia muzealnego w Klukach	4 500	4 500,00	100,0
			Lokalna Organizacja Turystyczna „Łeba – Błękitna Kraina”	VIII Międzynarodowy Festiwal Latawców	13 000	13 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowskie Lokalna Grupa rybacka „Morénka”	Pomorskie kołem się toczy do Chojnic	12 800	12 775,88	99,8
			Stowarzyszenie „Szlaki Kulturowe”	Oznakowanie Człuchowskiej Drogi Jakubowej na Pomorzu	10 000	10 000,00	100,0
			Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie	Ruszał na Kociewie – rajdy Kociewskimi Trasami Rowerowymi	3 250	3 226,00	99,3
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>131 000</b>	<b>130 379,32</b>	<b>99,5</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>131 000</b>	<b>130 379,32</b>	<b>99,5</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>		<b>131 000</b>	<b>130 379,32</b>	<b>99,5</b>
			Pomorska Akademia Działania, Nowy Dwór Gdański	Akademia Niepodległych	70 000	70 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Podaj Rękę", Miłocin	Miedzypokoleniowe Pomorskie dla Niepodległej	22 500	22 500,00	100,0
			Kaszubski Instytut Rozwoju, Kościerzyna	Muzyczny hołd Ziemi Kościerskiej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości	5 000	5 000,00	100,0
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot	Mylisz o Polsce - myślisz o innych	2 500	1 880,80	75,2
			Pomorska Akademia Działania, Nowy Dwór Gdański	Pomorska Akademia Niepodległych	25 000	25 000,00	100,0
			Fundacja Mikroakademia, Gdańsk	III Turniej Debat Oksfordzkich szkołą Kultury dialogu obywatelskiego na Pomorzu	6 000	5 998,52	100,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia				46 128 811	43 637 813,87	94,6
	85111	Szpitalne ogólne			45 234 811	42 891 344,83	94,8
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		45 234 811	42 891 344,83	94,8
			Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Gdynia	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych	3 547 956	2 817 531,54	79,4
				Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie	3 872 938	3 872 938,00	100,0
				Przebudowa i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych "A" oraz zakup wyposażenia dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych "A" i "B" w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo	4 359 634	4 331 725,53	99,4
				Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich sp. z o.o.	1 900 000	1 889 148,34	99,4
				Likwidacja uchybień w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie w zakresie przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych	965 302	965 301,00	100,0
				Reorganizacja Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Kardiologii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie	1 281 708	1 251 587,00	97,6
				Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.	300 000	300 000,00	100,0
				Modernizacja szpitalnego systemu informatycznego w zakresie rozbudowy systemu zarządzania bazą danych ORACLE w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.	800 000	799 999,29	100,0
				Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo	450 000	450 000,00	100,0
				Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego	207 084	207 083,63	100,0
				Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni	450 000	449 793,59	100,0
				Zakup gamma kamery dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni	331 687	331 687,00	100,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Gdańsk	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby urzędów zakupionych dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni	300 000	300 000,00	100,0
				Doposażenie Oddziału Urologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie	260 000	257 702,29	99,1
				Doposażenie Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie	252 990	252 990,00	100,0
				Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku	12 010 352	10 472 510,69	87,2
				Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku	2 500 000	2 500 000,00	100,0
				Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku	2 500 000	2 500 000,00	100,0
				Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku	2 000 000	2 000 000,00	100,0
				Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku	170 000	170 000,00	100,0
				Modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Św. Wojciecha na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	885 000	881 187,00	99,6
				Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku	700 000	700 000,00	100,0
				Doposażenie w sprzęt medyczny COPERNICUS PL sp. z o.o.	500 000	500 000,00	100,0
				Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku	190 523	190 523,00	100,0
				Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców województwa pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	6 288	6 288,00	100,0
				Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000,00	100,0
			Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Zakup angiografu dla pracowni Hemodynamicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	700 000	700 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku	1 286 552	1 286 552,00	100,0
			Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.	600 000	600 000,00	100,0
			Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. Dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.	342 797	342 796,93	100,0
			Szpital Dzieciocy im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	Doposażenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	160 000	160 000,00	100,0
				Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.	104 000	104 000,00	100,0
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>590 000</b>	<b>445 446,87</b>	<b>75,5</b>
		<b>2780</b>	<b>Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej</b>		<b>590 000</b>	<b>445 446,87</b>	<b>75,5</b>
			Kardiotel Sp. z o.o., Sopot	Wdrożenie Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej - Szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ (RPPZ- Pneumokoki) Pilotaż	530 000	4 397,43	
			Clinica Medica Sp. z o.o., Gdynia			132 256,50	
			Zespół Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o., Tczew			36 650,08	
			Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Śródmieście Sp. z o.o., Wejherowo			81 283,50	
			Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 Krystyna Mach, Kartuzy			19 620,75	
			Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Przychodnia" Sp. z o.o., Kościerzyna			19 175,00	
			NZO Poradnia Chorób Płuc i Alergologii Sławomir Garbicz, Słupsk			21 300,00	
			Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o, Malbork			15 072,13	
			Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., Miastko			14 733,11	
			Paweł Maciejewski NZOZ SANMED, Kwidzyn			19 188,00	
			T&M Sp. z o.o. Przychodnia " Puchatek" , Człuchów			21 841,97	
			Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Słupsku	Działalność punktu konsultacyjno - diagnostycznego w Słupsku	60 000	59 928,40	99,9

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		284 000	283 998,52	100,0
		2360	<i>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</i>		284 000	283 998,52	100,0
			Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Gdańsk	Poradnictwo specjalistyczne w Gdańskim Telefonie Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" i Internetowym Telefonie Zaufania	7 000	7 000,00	100,0
			Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej, Gdańsk	Wsparcie poradnictwa specjalistycznego w Gdańskim Telefonie Zaufania "Anonimowy Przyjaciel" o Internetowym Telefonie Zaufania poprzez dodruk skryptu szkoleniowego "Telefon Zaufania-słucham"	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PROMYK, Kwidzyn	Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski PROMYK	17 000	17 000,00	100,0
			Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai, Tczew	Prowadzenie zajęć sportowych w zakresie aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych	6 000	6 000,00	100,0
			Stowarzyszenie na Rzecz Bezdolnych Dom Modlitwy AGAPE w Borowym Młynie, Nowy Staw	Żyjemy świadomie	8 000	8 000,00	100,0
			Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne, Luzino	Kop piłkę nie kolegę	7 000	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie EDUQ, Lębork	Druga Szansa, czyli pasja zamiast używki. Projekt edukacyjno – profilaktyczny z elementami art terapii na Pomorzu	10 000	10 000,00	100,0
			Malborskie Stowarzyszenie Abstynenckie Tu i Teraz, Malbork	VIII Festyn Trzeźwości	2 000	2 000,00	100,0
			Stowarzyszenie MONAR, Warszawa Realizator: Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku	Na właściwym kursie... Kontynuacja	12 000	12 000,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Klubów Abstynenta Województwa Pomorskiego, Tczew	Aktywny wypoczynek dla dzieci ze świetlic z programem socjoterapeutycznym	8 000	8 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta Sambor, Tczew	Wyjazd wspomagający abstynencję z programem terapeutycznym	8 000	8 000,00	100,0
			Fundacja Trzeźwość Ul. Ujejskiego 40 81-426 Gdynia	W ciąży – ani kieliszka. Program profilaktyki uniwersalnej i selektywnej FAS – edycja IV	15 000	14 998,52	100,0
			Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretuń	Jestem trzeźwy, bo mam dom – kontynuacja.	10 000	10 000,00	100,0
			Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge, Dretuń Realizator: Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge Oddział w Malborku	Żyję wolny – działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz edukacyjne dla rodziców i wychowawców w tematyce środków psychoaktywnych	8 000	8 000,00	100,0



Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stowarzyszenie Solidarni PLUS Wandzin, Człuchów	Z dala od uzależnień – program profilaktyczny dla młodzieży i grup zawodowych.	12 000	12 000,00	100,0
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Sopot	Obozy wędrowne w Tatrach i na Mazurach dla dzieci i młodzieży z terenu Archidiecezji Gdańskiej	8 000	8 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przez sport	7 000	7 000,00	100,0
			Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”, Gdynia	Edukacja zwalcząca patologie	7 000	7 000,00	100,0
			Fundacja dla Dziecka i Rodziny Wschodzące Słońce, Gdańsk	Międzypowiatowy Okrągły Stół FASD	6 000	6 000,00	100,0
			Sopockie Stowarzyszenie Zdrowi i Aktywni, Sopot	Realizacja rekomendowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, opartych na skutecznych strategiach oddziaływań (znajdujących się w bazach danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rozwoju Edukacji)	8 000	8 000,00	100,0
			Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO, Gdańsk	Młodzież 2018	8 000	8 000,00	100,0
			Fundacja Horyzont, Słupsk	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Rowach	68 000	68 000,00	100,0
			Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Razem, Charzykowy	Utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Chojnicach	32 000	32 000,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>20 000</b>	<b>17 023,65</b>	<b>85,1</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>		<b>20 000</b>	<b>17 023,65</b>	<b>85,1</b>
			Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Gdańsk	Warsztaty Świadomości Onkologicznej	20 000	17 023,65	85,1
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>497 500</b>	<b>496 255,56</b>	<b>99,7</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>497 500</b>	<b>496 255,56</b>	<b>99,7</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>		<b>497 500</b>	<b>496 255,56</b>	<b>99,7</b>
			Związek Sybiraków w Warszawie, Warszawa Wykonawca: Związek Sybiraków, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, Gdańsk	"Sybiracy na Pomorzu"	6 700	6 700,00	100,0



Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Warszawie, Wykonawca: Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddział Okręgowy w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Sopot	Realizacja następujących zadań woj.pom. w roku 2018 w zakresie pomocy społecznej - wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i po okresie wojennym uwzględniające stan zdrowotny i warunki socjalne byłych więźniów obozów koncentracyjnych oraz osób będących ofiarami represji hitlerowskich	6 200	6 200,00	100,0
			Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa Wykonawca: Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Okręgowy, Gdańsk	Integracja środowiska inwalidów wojennych - kombatantów w województwie pomorskim - o charakterze ponadlokalnym w 2018r.	8 720	8 720,00	100,0
			Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, Gdańsk	Bank Żywności w Trójmieście – wsparciem osób potrzebujących w wyjściu z trudnych sytuacji życiowych	25 000	25 000,00	100,0
			Bank Żywności w Chojnicach, Chojnice	Transport z pomocą	21 030	21 030,00	100,0
			Związek Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Główny Gdańsk, Gdańsk	Aktywny kombatant	9 570	9 570,00	100,0
			Bank Żywności w Tczewie, Tczew	Pozyskiwanie i dystrybucja nieodpłatnej pomocy żywnościowej dla rodzin i osób ubogich oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Województwa Pomorskiego	18 000	18 000,00	100,0
			Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa Wykonawca: Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, Gdańsk	Pomoc żywnościowa i rzeczowa dla najuboższych mieszkańców województwa pomorskiego	20 000	20 000,00	100,0
			Bank Żywności w Słupsku, Słupsk	Złagodzenie skutków ubóstwa poprzez organizację wsparcia żywnościowego osób potrzebujących	16 500	16 500,00	100,0
			Stowarzyszenie Rodzina Katyńska, Gdańsk	Wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów, tak aby umożliwić ich aktywną integrację	8 300	8 300,00	100,0
			CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, Sopot	"Wyjdz na prostą" -pomorski system odzyskiwania godności 2018	25 000	25 000,00	100,0
			Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Warszawa, Wykonawca: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki, Gdańsk	Dystrybucja żywności i pomoc rzeczowa najuboższym mieszkańcom województwa pomorskiego	5 000	5 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Związek Solidarności Polskich Kombatantów im. Ks. Prałata Jankowskiego, Gdańsk	Wspieranie przedsięwzięć pomocowych uwzględniających stan zdrowotny i warunki socjalne osób starszych, w tym wsparcie kombatantów, tak aby umożliwić ich aktywną integrację	3 500	3 500,00	100,0
			Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańsk	Trzy Kroki do Integracji na Pomorzu	150 000	150 000,00	100,0
			Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Kartuzy	"Pozarządowy surwiwal - jak przetrwać (i rozwijać się) w pozarządowym świecie" - system wspierania 3 sektora w województwie pomorskim przez Pomorską Sieć COP	150 000	148 755,56	99,2
			Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez II Rzeszę, Zarząd Okręgowy w Gdańsku, Gdańsk	Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia	9 504	9 504,00	100,0
			Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Pomorskie Zarząd Wojewódzki, Gdańsk	Integracja oraz wsparcie środowisk kombatanckich z województwa pomorskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	7 476	7 476,00	100,0
			Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Gdańsk	Łaźnia dla osób bezdomnych z terenu województwa pomorskiego	7 000	7 000,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85509</b>		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2360</b>	<i>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</i>		<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Fundacja Dla Rodziny, Gdańsk	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego	400 000	400 000,00	100,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>1 933 909</b>	<b>1 933 847,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>983 000</b>	<b>982 938,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2360</b>	<i>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</i>		<b>983 000</b>	<b>982 938,00</b>	<b>100,0</b>
			„Fundacja Promocji Sztuki im. Gabriela Faure”, Kiełpino	XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie	7 000	7 000,00	100,0
			Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny, Gdańsk	XI Gdański Festiwal Muzyczny 2018 Korzenie	60 000	60 000,00	100,0
				Sąd nad Sądem	9 000	9 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rodowo, Rodowo	XXVIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski "Pole Sztuk w Rodowie"	15 000	15 000,00	100,0
			Instytut Kaszubski, Gdańsk	Pomorska Debata o Kulturze 2018: Pomiędzy // Between // Midzė – edycja jesienna	4 000	4 000,00	100,0
				Wydanie książki: Rocznika "Acta Cassubiana", t. 20	2 000	2 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, Tczew	XII Nadwiślańskie Spotkania Regionalne	7 000	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Artystów "Zdolni Do Wszystkiego", Zielona Góra	7. Euro Chamber Music Festival 2018	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Światło Literatury, Gdańsk	Wydawanie gazety Migotania	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Regionu Słowińskiego "Kluka", Kluki	V Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski "Pasje w drewnie ukryte"	10 000	10 000,00	100,0
			Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International – Klub w Słupsku, Słupsk	XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej	5 000	5 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Artystyczne "Legalna Muzyka", Sopot	Soundrive Fest 2018	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy "Dziedziniec", Gdańsk	Festiwal ORGANy PLUS+ 2018	16 000	16 000,00	100,0
			Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Słupsk	52. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku	50 000	50 000,00	100,0
				36. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	4 000	4 000,00	100,0
			Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, Warszawa	Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie Edycja XIII. Cykl koncertów muzyki klasycznej	6 000	6 000,00	100,0
			Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, Gdańsk	Wydanie dwumiesięcznika Autograf nr 1-6/2018	30 000	30 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury "Bazuny", Bytów	BytOFFsky Festiwal	12 000	12 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Neoarte, Gdańsk	VII Festiwal NeoArte – Syntezy Sztuki	10 000	10 000,00	100,0
			Fundacja Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, Sopot	XIII Międzynarodowe Spotkania z Kulturą Żydowską' 2018 pod patronatem Marszałka Woj. Pomorskiego Pana Mieczysława Struka, Prezydenta Sopotu Pana Jacka Karnowskiego i Ambasadora Izraela w Polsce Pani Anny Azari	20 000	20 000,00	100,0
			Interference, Gdańsk	Interference Festival 2018	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja Kultury LIBERTY, Gdynia	GLOBALTICA World Cultures Festival edycja 2018	24 000	24 000,00	100,0
			Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa	42. JarmaRock FEST	7 000	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Słupsk	XXV Pomorska Wiosna Literacka	4 000	4 000,00	100,0
			Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot	Teatr przy Stole w 2018 r.	5 000	5 000,00	100,0
				Wydawanie dwumiesięcznika literackiego „Topos” w 2018 r.	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Pro Kultura", Człuchów	XIV Polish Boogie Festival	25 000	25 000,00	100,0
			Pomorskie Towarzystwo Kultury Teatralnej, Gdańsk	63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - Turniej Wojewódzki	10 000	10 000,00	100,0
			Between.Pomiędzy, Sopot	IX Festiwal Literatury i Teatru BETWEEN.POMIĘDZY	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie im. Krzysztofa Komedy, Słupsk	XXIV Komeda Jazz Festival	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego, Gdańsk	XIX Międzynarodowy Festiwal "Kalejdoskop Form Muzycznych im. Marii Fołtyń" Sopot 2018	6 000	6 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Gdański Klub Fantastyki, Gdańsk	Organizacja 32. Konwentu Polskich Klubów Fantastyki NORDCON 2018	2 000	2 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel, Osiek	XXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Gospel	25 000	25 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA-ART, Gdynia	4. Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna BARWY MORZA – Gdynia 2018	9 000	9 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, Tczew	XVI Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych	10 000	10 000,00	100,0
			Słupskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo, Słupsk	21. Witkacy pod strzechy	8 000	8 000,00	100,0
				15. Sam na scenie	8 000	8 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kolegium Gdańskie", Gdańsk	Edycja czasopisma „Przegląd Polityczny” w 2018 roku	25 000	25 000,00	100,0
			Scena Lalkowa Imienia Jana Wilkowskiego, Kwidzyn	13. Międzynarodowy 17. Festiwal ANIMO Kwidzyn 2018	15 000	15 000,00	100,0
			Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca	XXXIV Plener Twórczości Pomorza – kaszubsko – ukraińskie inspiracje	9 000	9 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór "Morzanie", Dębogórze	XIII Kaszubski Festiwal Kolęd i Pieśni Adwentowej	3 000	3 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Muzyków Jazzowych, Sopot	XXIII Międzynarodowy Festiwal Jazzowy "Jazz w Lesie"	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej, Gdańsk	XVI Gdańsk Doc Film Festiwal 2018 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Enza, Sycewice	Strefa Ruchu 2018 VI Ogólnopolskiego Festiwalu Alternatywnych Teatrów Tańca	7 000	7 000,00	100,0
			Fundacja Pomysłodalia, Rumia	Mapa kultury pomorskiej 2018	14 000	14 000,00	100,0
				Pomorze Kultury - monitoring i promocja kultury województwa pomorskiego w 2018 roku	15 000	15 000,00	100,0
			Fundacja Silva Rerum, Gdańsk	EUROPA +/- 1700 - koncerty kameralne na instrumentach historycznych	6 000	6 000,00	100,0
			Lęborskie Stowarzyszenie Św. Jakuba Apostoła, Lębork	Festiwal - XII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem "Muzyka Regionów"	4 000	4 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kulturalny Punkt Zapalny, Słupsk	Utraty Marcowe - 16. Dni Kultury Żydowskiej w Słupsku w rocznicę wydarzeń Marca'68	4 000	4 000,00	100,0
			Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk	Wydawanie miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” w 2018 r.	60 000	60 000,00	100,0
			Fundacja "Mundus Cantat", Sopot	Metropolitalne Koncerty Towarzyszące, 14. Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat Sopot 2018	7 000	7 000,00	100,0
			Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Kociewski w Pelplinie, Pelplin	Janusz St. Pasierb - twórca kultury i nauki Pomorza, Polski, Europy	5 000	5 000,00	100,0
			Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski, Sopot	Przenikanie się kultur: Polska - Białoruś, Ukraina, Litwa	8 000	8 000,00	100,0
			Fundacja Kultury Fotograficznej "Fotografia Bez Granic", Gdańsk	Powojenny Gdańsk w obiektywie Tercjana Multaniaka	15 000	15 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański, Gdańsk	„Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2017 '2018”	20 000	20 000,00	100,0
			Fundacja EDM, Gdynia	13. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port	25 000	25 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Sopot	Sopot Film Festival 2018	20 000	20 000,00	100,0
			Lokalna Fundacja Filantropijna "Projekt", Kwidzyn	XXII Ogólnopolska Giełda Piosenki Poetyckiej "Wieczorne Nastroje"	6 000	6 000,00	100,0
			Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, Gdynia	17. Pomorskie Warsztaty Filmowe	7 000	7 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich Taka Gmina, Sztum	Wydanie czterech numerów kwartalnika społeczno-kulturalnego Dolnego Powiśla i Żuław "Prowincja" oraz szóstego tomu Biblioteki kwartalnika Prowincja	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Kultura Kociewia, Starogard Gdański	VI Pomorskie Dni Kontrabasowe	4 000	4 000,00	100,0
			Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, Rumia	XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego	22 000	22 000,00	100,0
			Fundacja Teatru Boto, Sopot	Dofinansowanie regularnych wydarzeń teatralnych w Teatrze BOTO w Sopocie	20 000	20 000,00	100,0
			Stowarzyszenie "Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im. Tadeusza Tylewskiego", Gdańsk	Dwie Glorie - Vivaldi i Palmeri	14 000	14 000,00	100,0
			Fundacja Centrum Solidarności, Gdańsk	Miasteczko Herberta	15 000	15 000,00	100,0
			Fundacja Sinfonietta Pomerania, Gdynia	IV Festiwal Muzyki Współczesnej "Nowe Fale"	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorskie Stowarzyszenie "Musica Sacra", Gdynia	61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie	12 000	12 000,00	100,0
			Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego, Gniew	Vivat Vasa! inscenizacja batalistyczna Bitwa Dwóch Wazów	5 000	5 000,00	100,0
			Fundacja Imienia Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka, Krzczyn	Piaśnica - kultura miejsca	3 000	3 000,00	100,0
			Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Gdański, Gdańsk	Wystawa twórców Gdańskiego Okręgu ZPAP. "Wolność w sztuce - 3 pokolenia"	10 000	10 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej, Gdańsk	Ignacy Klukowski - Malarz Jasnego Wybrzeża - wydanie książki okolicznościowej	10 000	9 938,00	99,4
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej, Sztum	Upamiętnienie etnografa Powiśla poprzez wydanie książki pt. Ziemia malborska. Kultura ludowa	3 000	3 000,00	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>950 909</b>	<b>950 909,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2720</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>950 909</b>	<b>950 909,00</b>	<b>100,0</b>
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Czersku	Czersk, Kościół pw. św. Marii Magdaleny, ołtarz główny z 1611 r. z warsztatu i obrazami Hermana Hana, kompleksowa konserwacja i restauracja – II etap prac	91 770	91 770,00	100,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza głównego w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) – etap III (ostatni)	50 901	50 901,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim	Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim. Kompleksowe prace konserwatorsko-restauratorskie kościoła – etap III. Remont dachu nad prezbiterium oraz konserwacja szczytów wschodnich	90 000	90 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku	Prace konserwatorskie Grupy Ukrzyżowania z ok. 1517 roku z belki tęczowej Bazyliki Mariackiej	80 664	80 664,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Rajkowach	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym budynku kościelnym w Rajkowach	129 123	129 123,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy	Konserwacja i restauracja barokowej emporii (XVIII w.) z kościoła pw. św. Jerzego w Starej Kościelnicy – I etap prac (polichromowana balustrada wraz ze spinającymi belkami)	58 010	58 010,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich	Konserwacja i restauracja barokowego stropu w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich (1 poł. XVIII w.) – etap I	89 003	89 003,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Kokoszkowach	Kokoszkowy, gotycki kościół Joannitów pw. św. Barbary z XIV wieku: ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie gotyckich malowideł z XIV wieku na ścianie północnej prezbiterium	80 000	80 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie	Remont fundamentów oraz elewacji, wieży północnej, kościoła parafialnego pw. św. Mateusza Apostoła w Nowym Stawie – kontynuacja – etap III	250 000	250 000,00	100,0
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lignowach Szlacheckich	Lignowy Szlacheckie, kościół pw. św. Marcina: prace konserwatorskie wschodniej elewacji wieży kościoła z dwiema przyporami	31 438	31 438,00	100,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>4 706 000</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>4 706 000</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>2360</b>	<b>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</b>		<b>4 706 000</b>	<b>4 706 000,00</b>	<b>100,0</b>
			Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk	Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo „Wojewódzki Program Rozwoju Sportu”	2 900 000	2 900 000,00	100,0
			Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku, Gdańsk	Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2018. Zadanie 3.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie szkolnym	270 000	270 000,00	100,0



Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Słupsk	Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać"	150 000	150 000,00	100,0
			Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych, Gdańsk	"Paraolimpijskie Pomorze. Organizacja systematycznego szkolenia i współzawodnictwa w sporcie osób niepełnosprawnych"	130 000	130 000,00	100,0
			Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk	Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2018	160 000	160 000,00	100,0
			Pomorski Związek Piłki Nożnej, Gdańsk	Realizacja programu rozwoju piłki nożnej wśród młodzieży z terenu województwa pomorskiego w klasach sportowych o profilu piłki nożnej w roku 2018	90 000	90 000,00	100,0
			Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk	Wojewódzki Program Szkolenia w koszykówce	50 000	50 000,00	100,0
			Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki, Gdańsk	POMORZE NA EUROPEJSKICH PARKIETACH	60 000	60 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych i aktywizacja mieszkańców gmin i małych miast województwa pomorskiego	212 000	212 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański	VI.Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Beniaminek Cup 2018 U9	4 000	4 000,00	100,0
			Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk	Program Rozwoju Sportów 2018	210 000	210 000,00	100,0
			Trójmiejska Liga Hokeja, Gdańsk	Trójmiejska Liga Hokeja Rozgrywki Ligowe 2018	5 000	5 000,00	100,0
			Akademicki Związek Sportowym Organizacja Środowiskowa w Gdańsku, Gdańsk	Imprezy sportowe i inne formy aktywności	50 000	50 000,00	100,0
			Fundacja im. Andrzeja Grubby, Sopot	XII Memoriał Andrzeja Grubby	7 000	7 000,00	100,0
			Klub Sportowy Wisła, Tczew	XXIII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ BOKSERSKI IM. JÓZEFA KRUŻY	3 000	3 000,00	100,0
			Sopocki Klub Lekkoatletyczny, Sopot	XXXI TYCZKA NA MOŁO	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Tańca Sportowego PAKTAN w Słupsku, Słupsk	POMORSKA I OGÓLNOPOLSKA WAKACJADA TANECZNA	2 000	2 000,00	100,0
			Stowarzyszenie Maratonu Solidarność, Gdańsk	MIĘDZYNARODOWY MARATON SOLIDARNOŚCI	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk, Gdańsk	46.MEMORIAŁ ŻYLEWICZA - Międzynarodowy Mityng EA	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk, Gdańsk	9.Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10km - 25.Bieg św. Dominika	10 000	10 000,00	100,0
			Klub Sportowy Beniaminek 03, Starogard Gdański	VI.Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej "Deyna Cup Junior 2018"	6 000	6 000,00	100,0
			Międzyszkolny Klub Sportowy Korab przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawodawczego w Pucku, Puck	Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Juniorów i Kadetów Korab Cup 2018 pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego	6 000	6 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk, Gdańsk	53.Puchar Poczty Polskiej - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Chodzie	8 000	8 000,00	100,0
			Uczniowski Klub Sportowy Conrad, Gdańsk	42. Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej	4 000	4 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	NAZWA PODMIOTU / SIEDZIBA PODMIOTU	NAZWA DOFINANSOWANEGO ZADANIA	DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA		
					PLAN po zmianach	WYKONANIE na koniec okresu sprawozdawczego	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
			Uczniowski Klub Sportowy <i>Siódemka</i> przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi, Rumia	XXIII Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację	4 000	4 000,00	100,0
			Pomorski Wojewódzki Związek Brydża Sportowego, Gdańsk	58. Międzynarodowy Kongres Bałtycki w Brydżu Sportowym	5 000	5 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk	Letnia Kadra Pomorskiego LZS	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorska Federacja Sportu, Gdańsk	Organizacja konferencji i cyklu spotkań konsultacyjnych mających na celu przygotowanie założeń Programu Rozwoju Sportu w Województwie Pomorskim do 2025r.	300 000	300 000,00	100,0
			Klub Lekkoatletyczny <i>Lechia</i> Gdańsk, Gdańsk	Pomorska Akademia Tyczki	10 000	10 000,00	100,0
			Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Gdańsk	Niepodległościowa Kadra Pomorskiego LZS	10 000	10 000,00	100,0
<b>OGÓLEM</b>					<b>246 335 479</b>	<b>242 909 301,99</b>	<b>98,6</b>



**Tabela Nr 9**  
**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 513 196</b>	<b>6 942 347,13</b>	<b>92,4</b>
	<b>01004</b>		<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>	<b>231 696</b>	<b>231 687,13</b>	<b>100,0</b>
		→	<b>Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku</b>	<b>231 696</b>	<b>231 687,13</b>	<b>100,0</b>
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (adaptacja części korytarza na serwerownię)	145 000	145 000,00	100,0
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (częściowa wymiana floty samochodowej dla zespołów geodezyjnych oraz zakup zestawów komputerowych)	86 696	86 687,13	100,0
	<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>15 000</b>	<b>10 446,51</b>	<b>69,6</b>
		<b>6068</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach PT PROW 2014-2020 - Schemat I Wzmocnienie systemu wdrażania Programu (zakup zestawu komputerowego, kserokopiarki i drukarki)	10 000	6 647,11	66,5
		<b>6069</b>		5 000	3 799,40	76,0
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 966 500</b>	<b>6 405 028,56</b>	<b>91,9</b>
		<b>6610</b>	Dotacje celowe dla 71 gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym dróg uszkodzonych w wyniku działania żywiołu	6 714 300	6 152 835,16	91,6
		<b>6620</b>	Dotacje celowe dla 2 powiatów na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	48 200	48 193,40	100,0
		→	<b>Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne na potrzeby ochrony i modernizacji gruntów rolnych i leśnych (zakup oprogramowania geodezyjnego oraz zestawów komputerowych)	204 000	204 000,00	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000</b>	<b>295 184,93</b>	<b>98,4</b>
		<b>6300</b>	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin województwa pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą Aktywne Sołectwo Pomorskie	300 000	295 184,93	98,4
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>6010</b>	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. → WPF - Zadania Własne	1 300 000	1 300 000,00	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>319 476 995</b>	<b>301 360 651,56</b>	<b>94,3</b>
	<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>93 110 350</b>	<b>81 610 345,95</b>	<b>87,6</b>
		<b>6010</b>	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej → WPF - Zadania Własne	7 010 350	7 010 345,95	100,0
		<b>6067</b>	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi przewozów pasażerskich w województwie pomorskim	59 500 000	59 500 000,00	100,0
		<b>6069</b>	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)	26 600 000	15 100 000,00	56,8

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>223 595 645</b>	<b>216 980 472,59</b>	<b>97,0</b>
		→	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie</b>	<b>198 530 228</b>	<b>192 233 932,24</b>	<b>96,8</b>
		<b>6050</b>	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy → <i>WPF - Inne Programy</i>	49 323	49 323,00	100,0
		<b>6050</b>	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk → <i>WPF - Inne Programy</i>	260 760	260 145,00	99,8
		<b>6050</b>	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa → <i>WPF - Inne Programy</i>	240 096	240 096,00	100,0
		<b>6050</b>	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi → <i>WPF - Inne Programy</i>	391 632	388 557,00	99,2
		<b>6050</b>	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna - Krynica Morska → <i>WPF - Zadania Własne (RPS Mobilne Pomorze)</i>	7 995	7 995,00	100,0
		<b>6050</b>	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska → <i>WPF - Inne Programy</i>	4 256 298	4 254 245,59	100,0
		<b>6050</b>	Budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich → <i>WPF - Zadania Własne</i>	100 000	0,00	0,0
		<b>6057</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojsusz - Kartuzy (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005)	26 359 688	26 269 796,53	99,7
		<b>6059</b>	→ <i>WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)</i>	5 362 606	5 157 741,52	96,2
		<b>6057</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymała	576 007	479 411,70	83,2
		<b>6059</b>	→ <i>WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)</i>	101 649	84 602,06	83,2
		<b>6057</b>	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005)	27 643 705	27 626 074,08	99,9
		<b>6059</b>	→ <i>WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)</i>	7 147 650	7 141 268,13	99,9
		<b>6057</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005)	33 408 869	32 382 659,67	96,9
		<b>6059</b>	→ <i>WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)</i>	8 458 753	7 054 569,19	83,4
		<b>6057</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005)	28 629 794	28 345 471,74	99,0
		<b>6059</b>	→ <i>WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)</i>	11 413 895	10 806 808,49	94,7
		<b>6057</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady Stanisławie	467 651	467 650,78	100,0
		<b>6059</b>	→ <i>WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)</i>	178 780	84 959,29	47,5
		<b>6057</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty	26 086 201	24 413 576,84	93,6
		<b>6059</b>	→ <i>WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)</i>	4 803 448	4 508 389,21	93,9
		<b>6057</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005)	9 219 879	8 935 393,59	96,9
		<b>6059</b>	→ <i>WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)</i>	1 627 198	1 576 994,26	96,9
		<b>6057</b>	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów (część zadania dot. wykupu gruntów pod inwestycję klasyfikowana jest w rozdziale 70005)	1 477 598	1 443 473,04	97,7
		<b>6059</b>	→ <i>WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)</i>	260 753	254 730,53	97,7
		→	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne</b>	<b>25 065 417</b>	<b>24 746 540,35</b>	<b>98,7</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem drógw tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego: 2 469 449 zł	24 575 422	24 258 666,51	98,7
			Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522 polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich	5 400 000	5 391 161,23	99,8

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
			Przebudowa mostu przez Łebę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km 44+982 w miejscowości Cecenowo	2 927 790	2 927 789,45	100,0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Skorzewo - Kościerzyna	4 203 517	4 203 516,87	100,0
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie	859 855	859 854,45	100,0
			Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 216 w m. Celbowo	267 000	266 652,35	99,9
			Budowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 213 w m. Lubuczewo z odprowadzeniem wód do zbiornika położonego na terenie lasu	1 113 081	1 113 080,11	100,0
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Bobowo - Jabłówko	1 000 000	858 040,74	85,8
			Budowa przepustu w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 221 z drogą powiatową na Buszkowy w m. Czapielsk	250 000	249 075,00	99,6
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą powiatową koło m. Nowa Kiszewa	672 699	672 698,44	100,0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w Lubichowie polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych	320 000	313 419,04	97,9
			Przebudowa drogi polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 w m. Pawłowo	136 000	122 911,07	90,4
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 524 Brachlewo - Licze	3 815 076	3 812 516,56	99,9
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 644 w m. Morzeszczyn - etap II	800 000	759 733,42	95,0
			Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 214 z drogami powiatową i gminną wraz z przebudową mostu na rzece Kisewa w miejscowości Nowa Wieś Lęborska	1 732 212	1 676 031,78	96,8
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 w miejscowości Jutrzenka polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem - dokumentacja projektowa	68 757	68 757,00	100,0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w m. Gostkowo polegająca na budowie zatoki autobusowej - dokumentacja techniczna	17 835	17 835,00	100,0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226, ul. Zastawna w Pruszczu Gdańskim polegająca na budowie chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich do przejazdu kolejowego, str. prawa	295 800	264 215,48	89,3
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226, ul. Zastawna w Pruszczu Gdańskim polegająca na budowie chodnika na odcinku od cmentarza Żołnierzy Radzieckich do posesji nr 4, str. lewa	645 800	632 514,19	97,9
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 226 w m. Świńcz polegająca na budowie zatok postojowych przy drodze serwisowej	50 000	48 864,33	97,7
		6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo → (RPS Mobilne Pomorze)	406 797	406 796,34	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem dróg (zakup pilarek spalinowych i traktorka ogrodowego z urządzeniem do koszenia)	29 198	28 197,00	96,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (zakup macierzy dyskowej w celu zwiększenia pojemności istniejącego serwera, zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych drukujących)	54 000	52 880,50	97,9
	60015		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 198 833,02</b>	<b>99,9%</b>
		6300	Budowa Wielopoziomowego Parkingu → WPF - Zadania Własne	1 200 000	1 198 833,02	99,9
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 571 000</b>	<b>1 571 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6030	Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport → WPF - Zadania Własne	1 571 000	1 571 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 073 000</b>	<b>1 071 999,99</b>	<b>99,9</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>73 000</b>	<b>71 999,99</b>	<b>98,6</b>
		6058	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic!"	62 050	61 199,99	98,6
		6059	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż)	10 950	10 800,00	98,6
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 240	1 000 000	1 000 000,00	100,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 904 896</b>	<b>17 758 631,51</b>	<b>84,9</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 904 896</b>	<b>17 758 631,51</b>	<b>84,9</b>
		→	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje wieloletnie</b>	<b>12 100 958</b>	<b>9 472 498,75</b>	<b>78,3</b>
		6057	Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy	850 000	416 837,95	49,0
		6059	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)	150 000	73 559,65	49,0
		6057	Wykup gruntów w związku z zadaniem: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko	1 073 975	495 975,66	46,2
		6059	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)	189 525	87 525,12	46,2
		6057	Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno	966 839	774 542,03	80,1
		6059	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)	170 619	136 683,98	80,1
		6057	Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański	5 100 000	5 098 678,42	100,0
		6059	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)	900 000	899 767,08	100,0
		6057	Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa	2 125 000	1 265 589,53	59,6
		6059	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)	375 000	223 339,33	59,6
		6057	Wykup gruntów w związku z zadaniem: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów	170 000	0,00	0,0
		6059	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Mobilne Pomorze)	30 000	0,00	0,0
		→	<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku - inwestycje jednoroczne</b>	<b>108 119</b>	<b>106 974,02</b>	<b>98,9</b>
		6050	Wykup gruntów w związku z realizacją zadań: - Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 224 w miejscowości Sopieszyno, - Rozbudowa ul. Puckiej (droga wojewódzka nr 216) w m. Reda na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy lasu - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta, odcinek Chwaszczyno - Gdańsk	108 119	106 974,02	98,9
		→	<b>Zadania realizowane przez departamenty UMWP</b>	<b>8 695 819</b>	<b>8 179 158,74</b>	<b>94,1</b>
		6057	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1	2 169 948	2 169 947,39	100,0
		6057		275 944	55 551,19	20,1
		6059	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Ekoefektywne Pomorze)	430 249	430 248,48	100,0
		6059		51 890	49 859,81	96,1
		6057		517 492	517 491,37	100,0
		6057	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 → WPF w ramach RPO 2014-2020	1 861 056	1 599 211,86	85,9
		6059	(RPS Ekoefektywne Pomorze)	744 957	744 956,91	100,0
		6059		2 370 843	2 350 241,97	99,1

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne w ramach gospodarki nieruchomościami (wykonanie dokumentacji projektowej węzła ciepłego do nieruchomości przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku, rozbudowa zewnętrznej instalacji gazu na działce nr 554/45 przy ul. Gdańskiej w Chojnicach)	42 600	32 595,00	76,5
		6050	Prace modernizacyjne w obiektach SWP (modernizacja dachu budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, rozbudowa instalacji c.o. o nowy rozdzielacz w budynku Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich)	76 198	76 197,76	100,0
		6050	Inwestycje i utrzymanie obiektów SWP (wykonanie projektu sieci i przyłączy wodociągowych dla trzech budynków dawnego szpitala przy ul. Kopernika / Morcinka w Słupsku, wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku)	23 802	22 017,00	92,5
		6050	Inwestycje i utrzymanie obiektów SWP (wykonanie projektu sieci i przyłączy wodociągowych dla trzech budynków dawnego szpitala przy ul. Kopernika / Morcinka w Słupsku, wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku)	130 840	130 840,00	100,0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 700</b>	<b>15 470,41</b>	<b>87,4</b>
	71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>6 600</b>	<b>6 532,00</b>	<b>99,0</b>
		→	<b>Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku</b>	<b>6 600</b>	<b>6 532,00</b>	<b>99,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego w Gdańsku (zakup drona)	6 600	6 532,00	99,0
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>9 000</b>	<b>8 938,41</b>	<b>99,3</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z bieżącą obsługą zasobu geodezyjno-kartograficznego (zakup notebook 2 szt.)	9 000	8 938,41	99,3
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6668	Zwroty wydatków niekwalifikowalnych w ramach Projektu wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020	2 100	0,00	0,0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 861 787</b>	<b>7 423 006,51</b>	<b>83,8</b>
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>8 861 787</b>	<b>7 423 006,51</b>	<b>83,8</b>
		6050	Adaptacja budynku UMWP przy ul. Augustyńskiego w Gdańsku na cele biurowe	14 760	14 760,00	100,0
		6050		100 820	100 815,10	100,0
		6058	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby wdrażania - budynek przy ul. Augustyńskiego 1	825 775	825 748,06	100,0
		6059		145 725	145 720,24	100,0
		6050	Prace remontowe w siedzibie UMWP: - wykonanie parkingu II etap przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - 1 099 620,00 zł, - remont budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego dla inwestycji - 417 220,00 zł, - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przebudowie części budynku nr 21, 23 i 25 UMWP przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku zgodnie z zapisami decyzji Komendanta PSP w Gdańsku - 46 740,00 zł	1 563 580	1 563 580,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem obiektów SWP (modernizacja budynków przy ul. Augustyńskiego 2 i przy ul. Okopowej 21 w Gdańsku, budowa parkingu przy ul. Augustyńskiego 1 oraz systemu bezpieczeństwa obiektowego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku)	3 295 271	2 743 392,80	83,3
		6060	Informatyzacja Urzędu Marszałkowskiego (zakup sprzętu teleinformatycznego i systemów informatycznych)	1 317 900	1 315 568,26	99,8

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z obsługą Urzędu Marszałkowskiego (zakup samochodu osobowego do celów służbowych, ciśnieniowych ekspresów do kawy)	173 015	172 524,92	99,7
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne na wsparcie procesu realizacji EFS PT RPO 2014-2020 (rozbudowa sieci o 2 nowe przełączniki, rozbudowa 2 macierzy dyskowych oraz wykonanie usług związanych z wdrożeniem rozwiązania)	392 700	196 069,50	49,9
		6069		69 300	34 600,50	49,9
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z kosztami organizacyjnymi, technicznymi i administracyjnymi EFS PT RPO 2014-2020 (zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i wyposażenia multimedialnego)	850 000	263 693,06	31,0
		6069		112 941	46 534,07	41,2
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>355 000</b>	<b>354 995,70</b>	<b>100,0</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6170	Wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych uprzywilejowanych oznakowanych i nieoznakowanych wyposażonych w sprzęt specjalistyczno-komunikacyjny	100 000	100 000,00	100,0
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>255 000</b>	<b>254 995,70</b>	<b>100,0</b>
		6300	Pomoc finansowa dla gmin z terenu Województwa Pomorskiego, w tym dla gmin, które ucierpiały podczas sierpniowej nawałnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego (tj. motopomp) dla lokalnych ochotniczych straży pożarnych	255 000	254 995,70	100,0
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 367 013</b>	<b>1 089 447,22</b>	<b>46,0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 253 744</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne z zakresu zarządzania kryzysowego	1 250 000	0,00	0,0
		6800	Rezerwa celowa na finansowanie projektów inwestycyjnych SW z zakresu transportu i ochrony zdrowia	3 744	0,00	0,0
	75861		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>320 455</b>	<b>320 453,82</b>	<b>100,0</b>
		6667	Zwrot dotacji z tytułu projektów realizowanych w ramach RPO 2007-2013 (Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dziemiany - etap I - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla sołectwa Trzebuń oraz Przebudowa dróg powiatowych nr 2714G i 2713G (Swarożyn-Godziszewo) - etap I)	320 455	320 453,82	100,0
	75863		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>755 314</b>	<b>755 248,28</b>	<b>100,0</b>
		6667	Zwroty dotacji z tytułu projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo, Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w miejscowości Wicko, Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 i 229 na odcinku od Starogardu Gdańskiego przez Jabłonowo do węzła autostrady A1)	622 759	622 755,76	100,0
		6697	Zwrot dotacji z tytułu projektów wieloletnich (Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 i Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2)	132 555	132 492,52	100,0
	75864		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>37 500</b>	<b>13 745,12</b>	<b>36,7</b>
		6699	Zwroty dotacji z tytułu projektu realizowanego w ramach RPO 2014-2020	37 500	13 745,12	36,7



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>376 648</b>	<b>341 966,51</b>	<b>90,8</b>
	80116		<b>Szkoły policealne</b>	<b>263 848</b>	<b>255 759,51</b>	<b>96,9</b>
		→	<b>Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku</b>	<b>95 000</b>	<b>86 911,51</b>	<b>91,5</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku (wykonanie przyłącza do sieci c.o.)	95 000	86 911,51	91,5
		→	<b>Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdańsku</b>	<b>168 848</b>	<b>168 848,00</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdańsku	168 848	168 848,00	100,0
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>70 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>64,3</b>
		→	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie</b>	<b>70 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>64,3</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie (usunięcie barier architektonicznych w budynku szkoły zawodowej)	70 000	45 000,00	64,3
	80141		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>42 800</b>	<b>41 207,00</b>	<b>96,3</b>
		→	<b>Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku</b>	<b>17 800</b>	<b>17 800,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku (zakup serwerów)	17 800	17 800,00	100,0
		→	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku</b>	<b>25 000</b>	<b>23 407,00</b>	<b>93,6</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Słupsku (zakup serwera oraz projektora)	25 000	23 407,00	93,6
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>74 580 917</b>	<b>55 808 230,58</b>	<b>74,8</b>
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>56 994 675</b>	<b>46 471 692,51</b>	<b>81,5</b>
		6209	Zapewnienie finansowania projektów realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020	3 714 239	509 936,11	13,7
		6259		721 000	13 840,70	1,9
		6209	Zapewnienie finansowania zadań jednorocznych RPS realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	1 934 806	408 409,26	21,1
		→	<b>Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku</b>	<b>23 657 433</b>	<b>20 052 895,85</b>	<b>84,8</b>
		6209	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku	2 201 558	138 675,16	6,3
		6230	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Zdrowie dla Pomorza)	12 010 352	10 472 510,69	87,2
		6230	Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorza)	170 000	170 000,00	100,0
		6230	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - etap II → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		6230	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego w Szpitalu Św. Wojciecha w Gdańsku - etap II → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	2 500 000	2 500 000,00	100,0
		6230	Modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Św. Wojciecha na potrzeby intensywnej terapii dziecięcej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	885 000	881 187,00	99,6

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	700 000	700 000,00	100,0
		6230	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody w Gdańsku → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	190 523	190 523,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku → (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	500 000	500 000,00	100,0
		6230	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		→	<b>Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni</b>	<b>22 457 334</b>	<b>20 980 629,61</b>	<b>93,4</b>
		6209	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych	1 579 535	904 642,40	57,3
		6230	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	3 547 956	2 817 531,54	79,4
		6030	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	1 598 500	1 598 500,00	100,0
		6230	Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	300 000	300 000,00	100,0
		6230	Modernizacja szpitalnego systemu informatycznego w zakresie rozbudowy systemu zarządzania bazą danych ORACLE w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. → (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	800 000	799 999,29	100,0
		6230	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego: 308 634 zł → (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	1 900 000	1 889 148,34	99,4
		6230	Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	450 000	450 000,00	100,0
		6230	Przebudowa i rozbudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych "A" oraz zakup wyposażenia dla Oddziałów Chorób Wewnętrznych "A" i "B" w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo → (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	4 359 634	4 331 725,53	99,4
		6230	Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów województwa pomorskiego → WPF w ramach POIŚ (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	207 084	207 083,63	100,0
		6230	Utworzenie Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	3 872 938	3 872 938,00	100,0
		6230	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologii, Oddziału Kardiochirurgii i Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie	1 281 708	1 251 587,00	97,6
		6230	Likwidacja uchybień w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie w zakresie przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych → (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	965 302	965 301,00	100,0
		6230	Doposażenie Oddziału Urologicznego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie → (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	260 000	257 702,29	99,1
		6230	Doposażenie Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie → (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	252 990	252 990,00	100,0
		6230	Zakup gamma kamery dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorzan)	331 687	331 687,00	100,0



Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby urzędzeń zakupionych dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	300 000	300 000,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni oraz Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	450 000	449 793,59	100,0
		→	<b>Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.</b>	<b>342 797</b>	<b>342 796,93</b>	<b>100,0</b>
		6230	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorza)	342 797	342 796,93	100,0
		→	<b>Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.</b>	<b>264 000</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorza)	104 000	104 000,00	100,0
		6230	Doposażenie Szpitala Dziecięcego Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	160 000	160 000,00	100,0
		→	<b>Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.</b>	<b>1 316 514</b>	<b>1 312 632,05</b>	<b>99,7</b>
		6209	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.	10 226	6 344,05	62,0
		6230	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Zdrowie dla Pomorza)	6 288	6 288,00	100,0
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	1 300 000	1 300 000,00	100,0
		→	<b>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.</b>	<b>1 986 552</b>	<b>1 986 552,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorza)	1 286 552	1 286 552,00	100,0
		6230	Zakup angiografu dla pracowni Hemodynamicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	700 000	700 000,00	100,0
		→	<b>Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	Doposażenie w sprzęt medyczny Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	600 000	600 000,00	100,0
	85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>6 793 677</b>	<b>6 685 387,79</b>	<b>98,4</b>
		→	<b>Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim</b>	<b>3 193 677</b>	<b>3 085 801,74</b>	<b>96,6</b>
		6220	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorza)	1 700 000	1 700 000,00	100,0
		6220	Realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - etap I → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	1 150 000	1 150 000,00	100,0
		6220	Przebudowa pawilonu nr XXIV w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	130 677	68 489,74	52,4
		6220	Dostosowanie pawilonu nr VI do przepisów prawa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - II etap → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	133 000	87 312,00	65,6

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Zakup aparatu EEG dla Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	80 000	80 000,00	100,0
		→	<b>Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 599 586,05</b>	<b>100,0</b>
		6220	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku → WPF - Zadania Własne (RPS Zdrowie dla Pomorza)	1 600 000	1 599 586,05	100,0
		6220	Dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku do przepisów przeciwpożarowych → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	1 800 000	1 800 000,00	100,0
		6220	Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Obserwacyjnych w Pawilonie nr 19 w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku → (RPS Zdrowie dla Pomorza)	200 000	200 000,00	100,0
	<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>224 750</b>	<b>223 842,36</b>	<b>99,6</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku (zakup serwera, kserokopiarki, samochodu osobowego, sprzętu medycznego, sprzętu AGD)	224 750	223 842,36	99,6
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 567 815</b>	<b>2 427 307,92</b>	<b>23,0</b>
		6067	Pomorskie e-Zdrowie → WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Zdrowie dla Pomorza)	24 086	0,00	0,0
		6069		5 938	0,00	0,0
		6207		10 537 791	2 427 307,92	23,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 276 925</b>	<b>558 062,57</b>	<b>43,7</b>
	<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>65 682</b>	<b>65 660,50</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	13 350	13 345,50	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 (zakup zestawów komputerowych)	12 070	12 070,00	100,0
		6069		2 130	2 130,00	100,0
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Pomocy Technicznej POWER (zakup zestawów komputerowych)	32 140	32 123,32	99,9
		6069		5 992	5 991,68	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 211 243</b>	<b>492 402,07</b>	<b>40,7</b>
		6057	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia → WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Aktywni Pomorzanie)	23 684	23 499,02	99,2
		6059		2 837	375,48	13,2
		6067	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku → WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Aktywni Pomorzanie)	3 306	0,00	0,0
		6069		195	0,00	0,0
		6067	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 → WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Aktywni Pomorzanie)	7 455	7 197,12	96,5
		6069		172	165,66	96,3
		6067	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych → WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Aktywni Pomorzanie)	13 613	13 142,56	96,5
		6069		1 641	1 583,00	96,5
		6067	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego → WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Aktywni Pomorzanie)	136 897	11 757,79	8,6
		6069		16 107	1 383,27	8,6
		6067	Zdolni z Pomorza → WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Aktywni Pomorzanie)	3 412	3 293,88	96,5
		6069		402	387,51	96,4

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6259	Dotacje celowe na projekty w ramach EFS RPO 2014-2020, Oś Priorytetowa III Edukacja, V Zatrudnienie, VI Integracja	1 001 522	429 616,78	42,9
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 870</b>	<b>229 086,80</b>	<b>98,4</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>134 870</b>	<b>134 086,80</b>	<b>99,4</b>
		→	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie</b>	<b>134 870</b>	<b>134 086,80</b>	<b>99,4</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie (zakup wyposażenia do kuchni Ośrodka i 2 rzutników)	134 870	134 086,80	99,4
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>98 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>96,9</b>
		→	<b>Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie</b>	<b>98 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>96,9</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie (zakup samochodu do przewożenia wychowanków)	98 000	95 000,00	96,9
855			<b>Rodzina</b>	<b>32 000</b>	<b>31 918,50</b>	<b>99,7</b>
	85509		<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>32 000</b>	<b>31 918,50</b>	<b>99,7</b>
		→	<b>Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku</b>	<b>32 000</b>	<b>31 918,50</b>	<b>99,7</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku - zlecone (zakup 2 nowych urządzeń wielofunkcyjnych)	32 000	31 918,50	99,7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>423 818</b>	<b>423 759,60</b>	<b>100,0</b>
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>386 000</b>	<b>386 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 → WPF - Zadania Własne	386 000	386 000,00	100,0
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 → WPF - Zadania Własne	14 000	14 000,00	100,0
	90024		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>900</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 → WPF - Zadania Własne	900	900,00	100,0
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 918</b>	<b>22 859,60</b>	<b>99,7</b>
		6060	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 → WPF - Zadania Własne	15 455	15 455,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup notebook 2 szt.)	7 463	7 404,60	99,2
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 603 041</b>	<b>19 179 403,25</b>	<b>97,8</b>
	92106		<b>Teatry</b>	<b>10 442 273</b>	<b>10 442 271,17</b>	<b>100,0</b>
		→	<b>Teatr Wybrzeże w Gdańsku</b>	<b>7 372 437</b>	<b>7 372 435,77</b>	<b>100,0</b>
		6220		2 501 653	2 501 652,65	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		6220	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych → WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż)	2 056 244	2 056 244,00	100,0
		6220	Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże	469 258	469 257,32	100,0
		6220	→ WPF - Zadania Własne	1 654 282	1 654 282,00	100,0
		6220	Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	415 970	415 969,80	100,0
		6220	Wybrzeże	275 030	275 030,00	100,0
		→	<b>Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni</b>	<b>2 117 260</b>	<b>2 117 260,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	Modernizacja Domu Aktora Teatru Muzycznego w Gdyni	832 000	832 000,00	100,0
		6220		290 000	290 000,00	100,0
		6220	Zakup konsoli fonicznej przez Teatr Muzyczny w Gdyni	995 260	995 260,00	100,0
		→	<b>Opera Bałtycka w Gdańsku</b>	<b>952 576</b>	<b>952 575,40</b>	<b>100,0</b>
		6220	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej	282 576	282 576,00	100,0
		6220	→ WPF -Zadania Własne			
		6220	Zakup sprzętu dla Opery Bałtyckiej w Gdańsku	355 832	355 831,40	100,0
		6220		314 168	314 168,00	100,0
	92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,0</b>
		→	<b>Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	Modernizacja systemu p.poż. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	180 000	180 000,00	100,0
		6220	Zakup wyposażenia na Polskiej Filharmonii Bałtyckiej	50 000	50 000,00	100,0
	92110		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>356 900</b>	<b>356 900,00</b>	<b>100,0</b>
		→	<b>Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku</b>	<b>356 900</b>	<b>356 900,00</b>	<b>100,0</b>
		6220	Modernizacja gotyckiej Baszty Czarownic - obiektu Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku	248 700	248 700,00	100,0
		6220	Modernizacja obiektów Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku	108 200	108 200,00	100,0
	92113		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 126 091</b>	<b>1 125 185,33</b>	<b>99,9</b>
		→	<b>Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku</b>	<b>1 126 091</b>	<b>1 125 185,33</b>	<b>99,9</b>
		6220	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO	368 719	368 718,34	100,0
		6220	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż)	708 281	707 375,99	99,9
		6220	Prace konserwatorskie i badawcze w Centrum Św. Jana oraz Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku	49 091	49 091,00	100,0
	92118		<b>Muzea</b>	<b>7 347 777</b>	<b>6 925 046,75</b>	<b>94,2</b>
		→	<b>Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku</b>	<b>3 023 499</b>	<b>3 013 230,16</b>	<b>99,7</b>
		6220	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały	1 168 209	1 168 208,84	100,0
		6220	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Pomorska Podróż)	1 398 510	1 391 631,16	99,5
		6220	Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach	198 280	195 560,94	98,6
		6220	→ WPF - Zadania Własne			
		6220	Modernizacja budynku administracyjnego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	115 000	114 329,22	99,4
		6220	Zakup kolekcji sztucców specjalistycznych z okresu XVII-XX/XXI w.	61 000	61 000,00	100,0
		6220	Remont i modernizacja hydrozespołu Małej Elektrowni Wodnej w Słupsku przy zabytkowym obiekcie Młyna Zamkowego na kanale rzeki Słupi	82 500	82 500,00	100,0

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa działu, rozdziału / nazwa zadania)	PLAN po zmianach	WYKONANIE	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		→	<b>Muzeum Narodowe w Gdańsku</b>	<b>1 897 000</b>	<b>1 484 539,28</b>	<b>78,3</b>
		6220	Rekonstrukcja historycznych zasłon oraz renowacja mebli w pomieszczeniach wystawienniczych pałacu w Waplewie Wielkim z pracami towarzyszącymi	165 000	164 999,78	100,0
		6220	Prace budowlane i konserwatorskie kompleksu pałacowo-folwarczno-parkowego w Waplewie Wielkim	82 000	82 000,00	100,0
		6220	Termomodernizacja obiektów SWP - Pakiet nr 2 Kultura	9 371	9 370,84	100,0
		6220		390 629	390 629,00	100,0
		6220	Adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Doki i Jaracza dla potrzeb nowego Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku	1 250 000	837 539,66	67,0
		→	<b>Muzeum Archeologiczne w Gdańsku</b>	<b>1 727 278</b>	<b>1 727 277,63</b>	<b>100,0</b>
		6220	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku	385 230	385 229,63	100,0
		6220	→ WPF - Zadania Własne	1 042 048	1 042 048,00	100,0
		6220	Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji zabytkowego spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku	300 000	300 000,00	100,0
		→	<b>Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzych Kiszewskich</b>	<b>700 000</b>	<b>699 999,68</b>	<b>100,0</b>
		6220	Odbudowa budynku ze Zdrójna oraz wykonanie ekspozycji stałej "Zorze"	45 986	45 985,68	100,0
		6220		654 014	654 014,00	100,0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6300	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu	100 000	100 000,00	100,0
925			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 381 804</b>	<b>6 375 108,24</b>	<b>99,9</b>
	92502		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>6 381 804</b>	<b>6 375 108,24</b>	<b>99,9</b>
		→	<b>Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku</b>	<b>6 381 804</b>	<b>6 375 108,24</b>	<b>99,9</b>
		6057	Edukacja dla przyrody	4 172 792	4 168 647,21	99,9
		6059	→ WPF w ramach RPO 2014-2020 (RPS Ekoefektywne Pomorze)	1 839 564	1 837 675,58	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne na dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych ze środków WFOŚiGW (przebudowa i remont budynku Nadmorskiego Parku Krajobrazowego - Błękitnej Szkoły we Władysławowie)	134 448	134 101,96	99,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na dofinansowanie działalności Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych ze środków WFOŚiGW (zakup rębaka spalinowego)	35 000	34 700,00	99,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne na funkcjonowanie Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku (zakup 2 samochodów osobowych na potrzeby Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, zakup serwera)	200 000	199 983,49	100,0
			<b>RAZEM</b>	<b>464 777 610</b>	<b>420 264 086,08</b>	<b>90,4</b>

**Tabela Nr 10**  
**WYKONANIE DOTACJI DLA WOJEWÓDZKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach na 31.12.2018 r.			WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2018 r.			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>109 845 501</b>	<b>90 342 460</b>	<b>19 503 041</b>	<b>109 421 863</b>	<b>90 342 460</b>	<b>19 079 403</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>
		<b>Teatry</b>	<b>51 546 953</b>	<b>41 104 680</b>	<b>10 442 273</b>	<b>51 546 951</b>	<b>41 104 680</b>	<b>10 442 271</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>92106</b>	<i>Teatr Wybrzeże</i>	17 224 917	9 852 480	7 372 437	17 224 916	9 852 480	7 372 436	100,0	100,0	100,0
		<i>Opera Bałtycka</i>	19 071 156	18 118 580	952 576	19 071 155	18 118 580	952 575	100,0	100,0	100,0
		<i>Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej</i>	13 100 880	10 983 620	2 117 260	13 100 880	10 983 620	2 117 260	100,0	100,0	100,0
		<i>Gdański Teatr Szekspirowski</i>	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	100,0	100,0	0,0
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9 548 910</b>	<b>9 318 910</b>	<b>230 000</b>	<b>9 548 910</b>	<b>9 318 910</b>	<b>230 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		<i>Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina</i>	9 258 910	9 028 910	230 000	9 258 910	9 028 910	230 000	100,0	100,0	100,0
		<i>Polska Filharmonia Kameralna - Sopot</i>	290 000	290 000	0	290 000	290 000	0	100,0	100,0	0,0
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 390 820</b>	<b>1 033 920</b>	<b>356 900</b>	<b>1 390 820</b>	<b>1 033 920</b>	<b>356 900</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		<i>Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej</i>	1 390 820	1 033 920	356 900	1 390 820	1 033 920	356 900	100,0	100,0	0,0
	<b>92113</b>	<b>Centra Kultury i Sztuki</b>	<b>6 376 551</b>	<b>5 250 460</b>	<b>1 126 091</b>	<b>6 375 645</b>	<b>5 250 460</b>	<b>1 125 185</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		<i>Nadbałtyckie Centrum Kultury</i>	6 376 551	5 250 460	1 126 091	6 375 645	5 250 460	1 125 185	100,0	100,0	99,9
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		<i>Europejskie Centrum Solidarności</i>	810 000	810 000	0	810 000	810 000	0	100,0	100,0	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>6 020 280</b>	<b>6 020 280</b>	<b>0</b>	<b>6 020 280</b>	<b>6 020 280</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		<i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego</i>	6 020 280	6 020 280	0	6 020 280	6 020 280	0	100,0	100,0	0,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>34 151 987</b>	<b>26 804 210</b>	<b>7 347 777</b>	<b>33 729 257</b>	<b>26 804 210</b>	<b>6 925 047</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>	<b>94,2</b>
		<i>Muzeum Narodowe</i>	11 524 070	9 627 070	1 897 000	11 111 609	9 627 070	1 484 539	96,4	100,0	78,3
		<i>Muzeum Archeologiczne</i>	8 322 678	6 595 400	1 727 278	8 322 678	6 595 400	1 727 278	100,0	100,0	100,0
		<i>Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich</i>	3 861 080	3 161 080	700 000	3 861 080	3 161 080	700 000	100,0	100,0	100,0
		<i>Muzeum Pomorza Środkowego</i>	8 928 209	5 904 710	3 023 499	8 917 940	5 904 710	3 013 230	99,9	100,0	99,7

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN po zmianach na 31.12.2018 r.			WYKONANIE za okres 01.01.-31.12.2018 r.			Wskaźnik wykonania w %		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem (kol.7/kol.4)	wydatki bieżące (kol.8/kol.5)	wydatki inwestycyjne (kol.9/kol.6)
				na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne		na wydatki bieżące	na wydatki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Muzeum Zachodniokaszubskie</i>	1 162 950	1 162 950	0	1 162 950	1 162 950	0	100,0	100,0	0,0
		<i>Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej</i>	353 000	353 000	0	353 000	353 000	0	100,0	100,0	0,0
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>109 845 501</b>	<b>90 342 460</b>	<b>19 503 041</b>	<b>109 421 863</b>	<b>90 342 460</b>	<b>19 079 403</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>97,8</b>



**Tabela Nr 11**  
**SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMOREŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY SPŁAT NALEŻNOŚCI**  
**ZA OKRES 01.01. – 31.12.2018 r.**

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika(*)	Liczba dłużników	Kwota należności (w złotych)		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty (w złotych)		Termin odroczenia rozłożenia na raty (ostatnia rata miesiąc/rok)	Tytuł powstałej należności		Organ udzielający ulg
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		Dział, rozdział klasyfikacji	Podstawa prawna powstałej wierzytelności	
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8a	8b	9
1.	Umorzenie	(B)	1	73 794	35 497	73 794	35 497	-	750.75018	kara umowna	Zarząd Województwa Pomorskiego
		(A)	41	4 698	842	4 698	842	-	851.85148	umowa wykonania usługi	Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku
2.	Odroczenie	bez rozłożenia na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z rozłożeniem na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty (**)	(A)	1	42 098	-	42 098	-	30.11.2028	700.70005	umowa ustanowienia odrębnej współwłasności lokalu i sprzedaży oraz ustanowienie hipoteki	Zarząd Województwa Pomorskiego
		(A)	1	42 794	-	42 794	-	30.11.2028	700.70005	umowa ustanowienia odrębnej współwłasności lokalu i sprzedaży oraz ustanowienie hipoteki	Zarząd Województwa Pomorskiego

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO

*Henryk Piłchowski*

Główny księgowy / Skarbnik

12.03.2019 r.

(dzień, miesiąc, rok)

Marszałek Województwa

*Mieczysław Struk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\* Wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

\*\* Wypełnia się w sytuacji, kiedy nie następuje odroczenie, o którym mowa w rubryce Lp. 2.



**Tabela Nr 12**  
**RAPORT Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ZA 2018 ROK**

LP	NAZWA ZADANIA	Rozdział	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN na 01.01.2018 r.	ZMIANA PLANU	PLAN po zmianach na 31.12.2018 r.	WYKONANIE	% wyk. (kol.8/ kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zadania wynikające z Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - <i>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</i>	01005	budżet państwa	182 000	0	182 000	181 998,67	100,0
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	182 000	0	182 000	181 998,67	100,0
2	Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody łowieckie zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie	01095	budżet państwa	53 000	73 836	126 836	126 832,39	100,0
			środki własne województwa	0	33 232	33 232	30 530,19	91,9
			ogółem	53 000	107 068	160 068	157 362,58	98,3
3	Zwrot wydatków związanych z utrzymaniem w 2017 r. urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, tj. zakupem energii elektrycznej pobranej przez stacje pomp funkcjonujące na terenie województwa pomorskiego przez zlikwidowany Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego	01095*)	budżet państwa	0	34 886	34 886	0,00	-
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	0	34 886	34 886	0,00	-
4	Dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego	60003	budżet państwa	48 500 000	-566 883	47 933 117	46 982 180,71	98,0
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	48 500 000	-566 883	47 933 117	46 982 180,71	98,0
5	Zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych - wydawanie zaświadczeń ADR	60095	budżet państwa	217 000	0	217 000	216 998,07	100,0
			środki własne województwa	0	43 746	43 746	29 374,24	67,1
			ogółem	217 000	43 746	260 746	246 372,31	94,5
6	Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - ocena (kategoryzacja) obiektów hotelarskich oraz prowadzenie rejestru i kontroli organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzenie ewidencji nadanych uprawnień przewodnika górskiego	63095 75018**)	budżet państwa	142 000	0	142 000	141 999,97	100,0
			środki własne województwa	0	110 455	110 455	107 184,98	97,0
			ogółem	142 000	110 455	252 455	249 184,95	98,7
7	Zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - udział pracownika DROŚ w Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym	71005	budżet państwa	3 000	0	3 000	857,80	28,6
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	3 000	0	3 000	857,80	28,6
8	Zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - opracowanie arkuszy mapy topograficznej w wersji karto	71012	budżet państwa	127 000	0	127 000	127 000,00	100,0
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	127 000	0	127 000	127 000,00	100,0

LP	NAZWA ZADANIA	Rozdział	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN na 01.01.2018 r.	ZMIANA PLANU	PLAN po zmianach na 31.12.2018 r.	WYKONANIE	% wyk. (kol.8/ kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	75011	budżet państwa	1 378 000	0	1 378 000	1 377 998,32	100,0
			środki własne województwa	0	753 911	753 911	648 206,74	86,0
			ogółem	1 378 000	0	1 378 000	1 377 998,32	100,0
10	Zadania wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, obejmujące sporządzanie dokumentacji z zakresu regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich	75011	budżet państwa	80 000	0	80 000	79 999,04	100,0
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	80 000	0	80 000	79 999,04	100,0
11	Funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego	75084	budżet państwa	200 000	0	200 000	199 963,34	100,0
			środki własne województwa	0	7 177	7 177	292,14	4,1
			ogółem	200 000	7 177	207 177	200 255,48	96,7
12	Zadania wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego w 2018 r.	75109	budżet państwa	0	1 005 819	1 005 819	493 687,66	49,1
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	0	1 005 819	1 005 819	493 687,66	49,1
13	Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Kwidzynie	80153	budżet państwa	0	5 000	5 000	4 251,61	85,0
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	0	5 000	5 000	4 251,61	85,0
14	Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie	80153	budżet państwa	0	21 908	21 908	21 908,00	100,0
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	0	21 908	21 908	21 908,00	100,0
15	Przewóz pacjentów skierowanych wyrokami sądowymi na leczenie psychiatryczne zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85120	budżet państwa	12 000	0	12 000	6 091,80	50,8
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	12 000	0	12 000	6 091,80	50,8
16	Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego	85120	budżet państwa	5 000	0	5 000	3 100,00	62,0
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	5 000	0	5 000	3 100,00	62,0
17	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (opłacenie składek za wychowanków w ośrodkach wychowawczych)	85156	budżet państwa	40 000	-16 500	23 500	22 379,40	95,2
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	40 000	-16 500	23 500	22 379,40	95,2

LP	NAZWA ZADANIA	Rozdział	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	PLAN na 01.01.2018 r.	ZMIANA PLANU	PLAN po zmianach na 31.12.2018 r.	WYKONANIE	% wyk. (kol.8/ kol.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	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	85509	budżet państwa	1 270 000	688 143	1 958 143	1 954 840,08	99,8
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	1 270 000	688 143	1 958 143	1 954 840,08	99,8
19	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. pracownikom realizującym zadania w zakresie koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin	85595	budżet państwa	0	77 432	77 432	77 430,61	100,0
			środki własne województwa	0	0	0	0,00	-
			ogółem	0	77 432	77 432	77 430,61	100,0
20	Programy ochrony środowiska przed hałasem realizowane w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	90095	budżet państwa	0	0	0	0,00	-
			inne (WFOŚ)	100 000	-100 000	0	0,00	-
			ogółem	100 000	-100 000	0	0,00	-
<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>			<b>budżet państwa</b>	<b>52 209 000</b>	<b>1 323 641</b>	<b>53 532 641</b>	<b>52 019 517,47</b>	<b>97,17</b>
			<b>środki własne województwa</b>	<b>0</b>	<b>948 521</b>	<b>948 521</b>	<b>815 588,29</b>	<b>85,99</b>
			<b>inne (WFOŚ)</b>	<b>100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
			<b>łącznie</b>	<b>52 309 000</b>	<b>2 172 162</b>	<b>54 481 162</b>	<b>52 835 105,76</b>	<b>96,98</b>

\*) Plan na kwotę 34 886 zł dotyczył wydatków poniesionych w 2017 r. sfinansowanych ze środków własnych Województwa w wysokości 34 885,83 zł. Otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa jest refundacją wydatków 2017 r.

\*\*) Dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych - ocena (kategoryzacja) obiektów hotelarskich na kwotę 17 141,27 zł ujęto w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie

**Tabela Nr 13**  
**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF WG STANU NA 31.12.2018 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				2 060 722 928	320 237 456	2 380 960 384	830 081 067,89	34,9%	657 229 676	-172 348 193	484 881 483	442 954 181,94	91,4%
1.a	- wydatki bieżące				771 659 197	8 562 967	780 222 164	298 631 742,27	38,3%	112 011 368	-7 087 333	104 924 035	97 242 848,69	92,7%
1.b	- wydatki majątkowe				1 289 063 731	311 674 489	1 600 738 220	531 449 325,62	33,2%	545 218 308	-165 260 860	379 957 448	345 711 333,25	91,0%
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:				1 095 446 016	142 445 147	1 237 891 163	409 018 531,64	33,0%	522 277 093	-174 221 455	348 055 638	311 270 112,86	89,4%
1.1.1	- wydatki bieżące				169 132 380	6 121 325	175 253 705	61 558 099,21	35,1%	38 409 467	-7 064 182	31 345 285	23 678 118,49	75,5%
1.1.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	166 000	-166 000	0	0,00	-	84 000	-84 000	0	0,00	-
1.1.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	110 000	0	110 000	0,00	0,0%	28 000	-28 000	0	0,00	-
1.1.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	166 000	0	166 000	0,00	0,0%	67 000	-67 000	0	0,00	-
1.1.1.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	110 000	0	110 000	0,00	0,0%	28 000	-28 000	0	0,00	-
1.1.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2020	156 000	0	156 000	0,00	0,0%	74 000	-74 000	0	0,00	-
1.1.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	166 000	0	166 000	0,00	0,0%	84 000	-84 000	0	0,00	-
1.1.1.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WPF jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	36 765 370	-5 736 403	31 028 967	2 963 768,01	9,6%	14 840 458	-12 697 353	2 143 105	1 361 436,03	63,5%
1.1.1.8	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2019	173 721	38 450	212 171	141 155,89	66,5%	111 450	46 649	158 099	97 766,31	61,8%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				457 336 621	395 760 879	853 097 500	237 625 809	47 558 844	285 184 653	82 678 896	35 937 687	118 616 583
1.a	- wydatki bieżące				101 565 849	22 167 443	123 733 292	102 171 253	-5 178 989	96 992 264	61 221 306	5 275 833	66 497 139
1.b	- wydatki majątkowe				355 770 772	373 593 436	729 364 208	135 454 556	52 737 833	188 192 389	21 457 590	30 661 854	52 119 444
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:				311 386 979	317 397 219	628 784 198	115 014 145	-486 813	114 527 332	22 867 005	18 012 387	40 879 392
1.1.1	- wydatki bieżące				28 613 449	21 755 137	50 368 586	31 913 853	-5 472 838	26 441 015	16 700 406	4 781 984	21 482 390
1.1.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	32 000	134 000	166 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2020	0	41 000	41 000	0	115 000	115 000	0	0	0
1.1.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	166 000	166 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	4 863 036	14 046 862	18 909 898	12 277 224	-9 607 614	2 669 610	2 589 246	3 114 767	5 704 013
1.1.1.8	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2019	0	10 682	10 682	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				59 350 064	2 709 100	62 059 164	53 168 593	5 457 744	58 626 337	49 607 000	5 897 680	55 504 680
1.a	- wydatki bieżące				48 056 564	434 900	48 491 464	46 915 093	-142 256	46 772 837	44 770 000	197 680	44 967 680
1.b	- wydatki majątkowe				11 293 500	2 274 200	13 567 700	6 253 500	5 600 000	11 853 500	4 837 000	5 700 000	10 537 000
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:				4 156 564	29 100	4 185 664	3 255 093	-342 256	2 912 837	350 000	-2 320	347 680
1.1.1	- wydatki bieżące				4 156 564	-65 100	4 091 464	3 255 093	-342 256	2 912 837	350 000	-2 320	347 680
1.1.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:				50 593 500	6 031 605	56 625 105	2 513 500	6 000 000	8 513 500	2 606 000	5 900 000	8 506 000
1.a	- wydatki bieżące				45 670 000	231 605	45 901 605	0	200 000	200 000	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4 923 500	5 800 000	10 723 500	2 513 500	5 800 000	8 313 500	2 606 000	5 900 000	8 506 000
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:				0	31 605	31 605	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	31 605	31 605	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.8	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem [1.1+1.2.+1.3] z tego:</b>				0	1 800 000	1 800 000	1 508 533 522
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	473 556 281
1.b	- wydatki majątkowe				0	1 800 000	1 800 000	1 034 977 241
1.1	<b>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:</b>				0	0	0	791 668 708
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	105 675 577
1.1.1.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0
1.1.1.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	110 000
1.1.1.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	166 000
1.1.1.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	110 000
1.1.1.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	156 000
1.1.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	166 000
1.1.1.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	27 283 521
1.1.1.8	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2019	0	0	0	10 682



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	189 000	-129 000	60 000	0,00	0,0%	94 500	-94 500	0	0,00	-
1.1.1.10	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	2 418 577	45 833	2 464 410	515 394,24	20,9%	1 321 574	-820 564	501 010	501 003,24	100,0%
1.1.1.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	168 000	0	168 000	0,00	0,0%	84 000	0	84 000	0,00	0,0%
1.1.1.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	60 000	325 459	385 459	0,00	0,0%	13 333	-13 333	0	0,00	-
1.1.1.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymała - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	60 000	0	60 000	0,00	0,0%	13 333	-13 333	0	0,00	-
1.1.1.14	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	25 309 294	1	25 309 295	10 314 398,13	40,8%	3 872 000	900 000	4 772 000	4 651 283,88	97,5%
1.1.1.15	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	20 512 782	-15 253	20 497 529	9 957 689,23	48,6%	3 484 201	1 299 542	4 783 743	4 152 734,09	86,8%
1.1.1.16	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018 - Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	2 117 123	0	2 117 123	1 868 144,60	88,2%	665 517	109 869	775 386	526 411,11	67,9%
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie - Rozwój kompetencji kluczowych, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością uczniów i zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	628 945	1	628 946	572 193,32	91,0%	112 964	83 041	196 005	139 254,76	71,0%
1.1.1.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	25 343 540	-3 018	25 340 522	9 925 805,20	39,2%	5 605 896	1 072 567	6 678 463	5 366 400,44	80,4%
1.1.1.19	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	1 640 825	-3 498	1 637 327	764 045,52	46,7%	494 271	127 805	622 076	400 058,47	64,3%
1.1.1.20	Moja Stara - Nowa Szkoła - Wzmocnienie kompetencji uczniów i jednoczesne podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2016	2018	82 996	110	83 106	82 570,00	99,4%	31 700	10 901	42 601	42 065,37	98,7%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	94 500	-61 500	33 000	0	27 000	27 000	0	0	0
1.1.1.10	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	767 759	1 107 248	1 875 007	79 000	-5 000	74 000	0	0	0
1.1.1.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	40 000	20 000	60 000	6 667	-6 667	0	0	0	0
1.1.1.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	40 000	20 000	60 000	6 667	-6 667	0	0	0	0
1.1.1.14	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	3 872 000	877 121	4 749 121	3 872 000	0	3 872 000	3 372 000	-200 000	3 172 000
1.1.1.15	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	3 463 001	0	3 463 001	3 463 001	0	3 463 001	2 982 824	0	2 982 824
1.1.1.16	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018 - Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie - Rozwój kompetencji kluczowych, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością uczniów i zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	4 977 188	56 940	5 034 128	5 235 607	57 397	5 293 004	3 752 240	23 278	3 775 518
1.1.1.19	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	444 491	6 900	451 391	195 572	4 300	199 872	0	0	0
1.1.1.20	Moja Stara - Nowa Szkoła - Wzmocnienie kompetencji uczniów i jednoczesne podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medycznych - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojsusz - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojsusz - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymała - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	2 331 764	-400 000	1 931 764	1 099 294	-329 285	770 009	350 000	-2 320	347 680
1.1.1.15	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018 - Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie - Rozwój kompetencji kluczowych, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością uczniów i zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Moja Stara - Nowa Szkoła - Wzmocnienie kompetencji uczniów i jednoczesne podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczo - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.14	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	0	31 605	31 605	0	0	0	0	0	0
1.1.1.15	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.16	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018 - Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie - Rozwój kompetencji kluczowych, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością uczniów i zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Moja Stara - Nowa Szkoła - Wzmocnienie kompetencji uczniów i jednoczesne podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.1.1.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	60 000
1.1.1.10	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	1 949 007
1.1.1.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojuż - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	84 000
1.1.1.12	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	60 000
1.1.1.13	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymała - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	60 000
1.1.1.14	Pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań związanych z wdrażaniem RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków na zadania delegowane Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej 1 oraz Osi Priorytetowej 2	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	0	0	0	14 874 179
1.1.1.15	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	9 908 826
1.1.1.16	Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Pomorskim na lata 2015-2018 - Podjęcie działań pozwalających na prowadzenie skutecznej i efektywnej polityki wspierania rozwoju ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0
1.1.1.17	Rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie - Rozwój kompetencji kluczowych, których niski poziom wynika z barier związanych z niepełnosprawnością uczniów i zagrożeń związanych z niedostosowaniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0
1.1.1.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	14 102 650
1.1.1.19	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	651 263
1.1.1.20	Moja Stara - Nowa Szkoła - Wzmocnienie kompetencji uczniów i jednoczesne podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2016	2018	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1.1.1.21	Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	9 265 799	-410 000	8 855 799	327 318,38	3,7%	535 000	-397 000	138 000	137 148,08	99,4%
1.1.1.22	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	3 012 177	-7 627	3 004 550	1 841 340,77	61,3%	1 538 926	-30 227	1 508 699	1 410 884,92	93,5%
1.1.1.23	Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację - Doskonalenie metod i form pracy z osobami niesłyszącymi, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej, przeniesienie przykładów dobrych praktyk do swojego środowiska	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie	2017	2018	117 073	1	117 074	117 067,13	100,0%	23 415	38 482	61 897	61 890,78	100,0%
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	23 560 952	-867 725	22 693 227	17 051 282,05	75,1%	2 710 600	-40 434	2 670 166	1 974 428,04	73,9%
1.1.1.25	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego - Zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	4 897 946	0	4 897 946	3 507 780,86	71,6%	1 011 824	2 011 460	3 023 284	1 645 718,61	54,4%
1.1.1.26	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	374 780	0	374 780	226 664,83	60,5%	72 732	-25 268	47 464	35 336,57	74,4%
1.1.1.27	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	405 000	-103 100	301 900	215 363,02	71,3%	216 000	-73 000	143 000	142 864,76	99,9%
1.1.1.28	Organizacja 10tego forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2019 - Zorganizowanie corocznego międzynarodowego wydarzenia w Województwie Pomorskim dla kilkunastu państw bałtyckich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 075 002	182 750	1 257 752	51 276,96	4,1%	53 751	8 635	62 386	51 276,96	82,2%
1.1.1.29	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	311 642	74 081	385 723	0,00	0,0%	41 152	-41 152	0	0,00	-
1.1.1.30	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Deltę Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	1 445 062	554 141	1 999 203	0,00	0,0%	217 472	-217 472	0	0,00	-
1.1.1.31	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	8 322 774	2 099	8 324 873	469 285,41	5,6%	878 398	13 899	892 297	469 285,41	52,6%
1.1.1.32	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	4 985 460	4 985 460	24 268,65	0,5%	0	24 270	24 270	24 268,65	100,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.21	Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	1 245 000	0	1 245 000	970 000	0	970 000	2 345 000	0	2 345 000
1.1.1.22	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	1 024 875	40 519	1 065 394	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację - Doskonalenie metod i form pracy z osobami niesłyszącymi, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej, przeniesienie przykładów dobrych praktyk do swojego środowiska	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	2 500 600	0	2 500 600	2 445 600	0	2 445 600	0	0	0
1.1.1.25	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego - Zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	72 732	0	72 732	33 771	29 482	63 253	0	0	0
1.1.1.27	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	116 400	-30 000	86 400	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Organizacja 10tego forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2019 - Zorganizowanie corocznego międzynarodowego wydarzenia w Województwie Pomorskim dla kilkunastu państw bałtyckich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 021 251	174 115	1 195 366	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	117 588	-8 874	108 714	152 902	53 889	206 791	0	70 218	70 218
1.1.1.30	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Dłty Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	421 570	-332	421 238	806 020	714 945	1 520 965	0	57 000	57 000
1.1.1.31	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	3 415 458	-41 780	3 373 678	2 369 822	15 200	2 385 022	1 659 096	14 780	1 673 876
1.1.1.32	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	1 038 730	1 038 730	0	2 076 400	2 076 400	0	1 496 400	1 496 400

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.21	Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	1 824 800	0	1 824 800	2 155 799	-12 971	2 142 828	0	0	0
1.1.1.22	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację - Doskonalenie metod i form pracy z osobami niesłyszącymi, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej, przeniesienie przykładów dobrych praktyk do swojego środowiska	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego - Zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic!" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Organizacja 10tego forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2019 - Zorganizowanie corocznego międzynarodowego wydarzenia w Województwie Pomorskim dla kilkunastu państw bałtyckich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Delt Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	334 900	334 900	0	0	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.1.21	Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23	Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację - Doskonalenie metod i form pracy z osobami niesłyszącymi, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej, przeniesienie przykładów dobrych praktyk do swojego środowiska	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego - Zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.26	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.27	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic!" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.28	Organizacja 10tego forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2019 - Zorganizowanie corocznego międzynarodowego wydarzenia w Województwie Pomorskim dla kilkunastu państw bałtyckich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.29	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Deltę Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.1.1.21	Realizacja Planu Ewaluacji RPO WP - Zapewnienie realizacji procesu ewaluacji w ramach RPO WP, w tym wykonanie badań ewaluacyjnych przewidzianych w latach 2016-2023	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	0	0	0	8 527 628
1.1.1.22	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	1 065 394
1.1.1.23	Nowa jakość edukacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu - nową szansą na samodzielność i pełną integrację - Doskonalenie metod i form pracy z osobami niesłyszącymi, wymiana doświadczeń zawodowych, nawiązanie trwałej współpracy międzynarodowej, przeniesienie przykładów dobrych praktyk do swojego środowiska	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie	2017	2018	0	0	0	0
1.1.1.24	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	4 946 200
1.1.1.25	Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Pomorskiego - Zapewnienie finansowania działań związanych z wprowadzeniem standardów w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w gminach Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0
1.1.1.26	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	135 985
1.1.1.27	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic!" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	86 400
1.1.1.28	Organizacja 10tego forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego 2019 - Zorganizowanie corocznego międzynarodowego wydarzenia w Województwie Pomorskim dla kilkunastu państw bałtyckich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	1 195 366
1.1.1.29	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	385 723
1.1.1.30	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Deltę Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	1 999 203
1.1.1.31	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	7 432 576
1.1.1.32	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	0	0	4 946 430

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.1.33	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 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	2018	2020	0	146 985	146 985	146 798,59	99,9%	0	12 300	12 300	12 113,59	98,5%
1.1.1.34	Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym - Usprawnienie lub uproszczenie systemu wdrażania EFS służące poprawie interwencji tego Funduszu (zagadnienia proceduralne związane z wdrażaniem EFS w CT 8-10)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	147 200	147 200	45 310,00	30,8%	0	79 600	79 600	45 310,00	56,9%
1.1.1.35	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	1 111 349	1 111 349	206 628,75	18,6%	0	288 446	288 446	206 628,75	71,6%
1.1.1.36	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	400 000	400 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.1.37	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego - Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	2 983 654	2 983 654	203 223,14	6,8%	0	1 454 152	1 454 152	203 223,14	14,0%
1.1.1.38	Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich - Dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	1 240 002	1 240 002	16 326,53	1,3%	0	26 376	26 376	16 326,53	61,9%
1.1.1.39	Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie	2018	2021	0	1 315 720	1 315 720	0,00	0,0%	0	153 460	153 460	0,00	0,0%
1.1.1.40	Wymarzone przedszkole - Poprawiona jakość edukacji ogólnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2018	2019	0	9 653	9 653	3 000,00	31,1%	0	3 000	3 000	3 000,00	100,0%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>926 313 636</b>	<b>136 323 822</b>	<b>1 062 637 458</b>	<b>347 460 432,43</b>	<b>32,7%</b>	<b>483 867 626</b>	<b>-167 157 273</b>	<b>316 710 353</b>	<b>287 591 994,37</b>	<b>90,8%</b>
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	44 836 842	-44 836 842	0	0,00	-	43 671 259	-43 671 259	0	0,00	-
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	59 467 881	960 101	60 427 982	51 739 413,94	85,6%	47 251 264	-4 246 184	43 005 080	40 348 454,87	93,8%
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	110 411 587	10 454 423	120 866 010	52 776 186,15	43,7%	66 052 353	-20 008 664	46 043 689	45 150 725,73	98,1%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.1.33	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 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	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym - Usprawnienie lub uproszczenie systemu wdrażania EFS służące poprawie interwencji tego Funduszu (zagadnienia proceduralne związane z wdrażaniem EFS w CT 8-10)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	67 600	67 600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	400 626	400 626	0	353 036	353 036	0	69 241	69 241
1.1.1.36	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
1.1.1.37	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego - Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	1 267 001	1 267 001	0	262 501	262 501	0	0	0
1.1.1.38	Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich - Dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	1 213 626	1 213 626	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie	2018	2021	0	782 000	782 000	0	243 960	243 960	0	136 300	136 300
1.1.1.40	Wymarzone przedszkole - Poprawiona jakość edukacji ogólnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2018	2019	0	6 653	6 653	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>282 773 530</b>	<b>295 642 082</b>	<b>578 415 612</b>	<b>83 100 292</b>	<b>4 986 025</b>	<b>88 086 317</b>	<b>6 166 599</b>	<b>13 230 403</b>	<b>19 397 002</b>
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	6 031 940	6 031 940	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	35 813 238	31 383 620	67 196 858	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.1.33	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 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	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym - Usprawnienie lub uproszczenie systemu wdrażania EFS służące poprawie interwencji tego Funduszu (zagadnienia proceduralne związane z wdrażaniem EFS w CT 8-10)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego - Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich - Dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Wymarzone przedszkole - Poprawiona jakość edukacji ogólnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>94 200</b>	<b>94 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.1.33	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 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	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.34	Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym - Usprawnienie lub uproszczenie systemu wdrażania EFS służące poprawie interwencji tego Funduszu (zagadnienia proceduralne związane z wdrażaniem EFS w CT 8-10)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.35	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.36	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.37	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego - Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.38	Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich - Dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.39	Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Niepełnosprawnych i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	Wymarzone przedszkole - Poprawiona jakość edukacji ogólnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.1.1.33	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 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	2018	2020	0	0	0	0
1.1.1.34	Sieć współpracy województw: pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym - Usprawnienie lub uproszczenie systemu wdrażania EFS służące poprawie interwencji tego Funduszu (zagadnienia proceduralne związane z wdrażaniem EFS w CT 8-10)	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	67 600
1.1.1.35	Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	822 903
1.1.1.36	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	400 000
1.1.1.37	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego - Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	1 529 502
1.1.1.38	Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich - Dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	1 213 626
1.1.1.39	Terapeutyczne Przedszkole dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 dla Nieusłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siostrzyńskiego w Wejherowie	2018	2021	0	0	0	1 162 260
1.1.1.40	Wymarzone przedszkole - Poprawiona jakość edukacji ogólnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku	2018	2019	0	0	0	6 653
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 993 131</b>
1.1.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł "Rusocin" autostrady A1 - Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański - Przejazdowo - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku Człuchów - Debrzno - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	6 031 940
1.1.2.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	67 196 858

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	66 427 381	7 700 326	74 127 707	45 045 983,71	60,8%	52 110 250	-16 055 395	36 054 855	35 350 842,99	98,0%
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2020	28 986 686	-294 416	28 692 270	1 712 256,11	6,0%	27 662 404	-27 015 973	646 431	552 610,07	85,5%
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	54 384 699	1 987 174	56 371 873	34 517 962,30	61,2%	47 978 761	-17 089 112	30 889 649	28 921 966,05	93,6%
1.1.2.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	114 814 436	5 398 185	120 212 621	2 786 594,93	2,3%	63 280 160	-52 712 345	10 567 815	2 427 307,92	23,0%
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	15 760 500	0	15 760 500	15 538 074,32	98,6%	2 831 100	96 931	2 928 031	2 705 606,87	92,4%
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	11 664 735	-4 380 430	7 284 305	7 001 857,74	96,1%	8 510 495	-3 016 147	5 494 348	5 211 902,11	94,9%
1.1.2.10	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2019	8 838 992	-30 209	8 808 783	7 862 825,73	89,3%	6 979 609	-967 253	6 012 356	6 006 322,79	99,9%
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	61 572 587	36 020 406	97 592 993	12 001 316,71	12,3%	7 004 344	6 342 733	13 347 077	12 001 316,71	89,9%
1.1.2.12	Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków w ramach umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrażania instrumentów finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	29 903 425	1	29 903 426	7 475 856,05	25,0%	22 427 568	-22 427 568	0	0,00	-
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	5 454 996	1 003 876	6 458 872	49 097,74	0,8%	3 919 255	-3 892 734	26 521	23 874,50	90,0%
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojsuz - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojsuz - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	90 416 155	1 060 138	91 476 293	31 917 935,65	34,9%	39 103 886	-6 381 592	32 722 294	31 917 935,65	97,5%
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	29 224 157	14 997 736	44 221 893	1 698 203,57	3,8%	433 961	1 504 390	1 938 351	1 698 203,57	87,6%
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	41 351 400	-2 597 794	38 753 606	564 013,76	1,5%	1 002 286	-324 630	677 656	564 013,76	83,2%



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	28 377 708	28 377 708	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2020	0	24 326 479	24 326 479	0	2 559 713	2 559 713	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	19 886 227	19 886 227	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	20 247 010	54 444 042	74 691 052	24 761 379	-8 843 715	15 917 664	6 166 599	12 510 203	18 676 802
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2019	0	939 922	939 922	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	54 568 243	18 337 670	72 905 913	0	11 340 003	11 340 003	0	0	0
1.1.2.12	Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków w ramach umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrażania instrumentów finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	7 475 857	7 475 857	0	14 951 712	14 951 712	0	0	0
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebro gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	946 612	3 312 575	4 259 187	0	2 147 940	2 147 940	0	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	51 312 269	7 441 730	58 753 999	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	20 792 416	20 358 302	41 150 718	7 997 780	-6 864 956	1 132 824	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymała - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	29 164 343	-220 608	28 943 735	11 184 771	-2 118 072	9 066 699	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków w ramach umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrażania instrumentów finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytucho - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków w ramach umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrażania instrumentów finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebrna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.1.2.4	Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Leba - Białogarda wraz z obwodnicą w m. Wicko - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	28 377 708
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady Stanisławie - Stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie w szczególności dojazdu do autostrady A1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	26 886 192
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Kwidzyn - Prabuty - Dostosowanie odcinka drogi do wymogów i norm europejskich celem stworzenia szybkiego i bezpiecznego połączenia ważnych szlaków komunikacyjnych w województwie	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	19 886 227
1.1.2.7	Pomorskie e-Zdrowie - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze WP oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów medycznych, dla których WP jest organem tworzącym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2021	0	0	0	109 285 518
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 1 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Pakiet nr 2 - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2014	2018	0	0	0	0
1.1.2.10	Edukacja dla przyrody - Stworzenie warunków do rozwoju edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2014	2019	0	0	0	939 922
1.1.2.11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 na odcinku Ustka - granica województwa - Dopasowanie parametrów technicznych drogi do klasy Z, zgodnie z wytycznymi projektowania dróg, przepisami prawa, polskimi i europejskimi normami spełniającymi wymogi Unii Europejskiej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	84 245 916
1.1.2.12	Instrumenty finansowe w ramach Osi Priorytetowych 8 i 10 RPO WP 2014-2020 - Zapewnienie finansowania wydatków w ramach umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego wdrażania instrumentów finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	22 427 569
1.1.2.13	Rozwój infrastruktury Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia - Zwiększenie dostępności, poprawa warunków i jakości kształcenia w Wojewódzkich Zespołach Szkół Policealnych (WZSP) kształcących w zawodach medyczno - opiekuńczych i społecznych w branży "zdrowie i srebna gospodarka"	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	6 407 127
1.1.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy - Poprawa połączeń drogowych między dwoma ważnymi ośrodkami w Województwie Pomorskim, tj. Słupskiem i Trójmiastem, a także pomiędzy ośrodkami subregionu Słupska, Lęborka, Sierakowic i Kartuz. Poprzez rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 211 na odcinku Mojusz - Kartuzy znacząco poprawi się bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz nastąpi wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	58 753 999
1.1.2.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Borzytuchom - Bytów - Poprawa dostępności drogowej i transportowej do głównego ciągu drogowego w korytarzu północnym, tj. DK nr 6 i DK nr 7 (S7)	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	42 283 542
1.1.2.16	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malbork do granicy województwa pomorskiego. Odcinek 1 - od granicy m. Malbork do m. Grzymala - Poprawa połączeń drogowych między Województwem Pomorskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	38 010 434

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.17	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 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	2018	2020	133 430 400	87 969 600	221 400 000	74 600 000,00	33,7%	40 029 120	46 070 880	86 100 000	74 600 000,00	86,6%
1.1.2.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	50 001	3 014	53 015	52 881,39	99,7%	0	3 814	3 814	3 681,39	96,5%
1.1.2.19	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	3 644	0	3 644	3 643,24	100,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.20	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	9 100	0	9 100	9 100,00	100,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.21	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	103 000	103 000	71 999,99	69,9%	0	73 000	73 000	71 999,99	98,6%
1.1.2.22	Rzuc kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Deltę Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	9 118 503	-486 488	8 632 015	0,00	0,0%	3 191 476	-3 191 476	0	0,00	-
1.1.2.23	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	9 167 929	-350 465	8 817 464	0,00	0,0%	428 075	-428 075	0	0,00	-
1.1.2.24	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	314 000	314 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.25	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	11 549 100	11 549 100	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.26	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	9 600 000	9 600 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.27	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	15 254	15 254	14 725,56	96,5%	0	15 254	15 254	14 725,56	96,5%
1.1.2.28	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	3 501	3 501	0,00	0,0%	0	3 501	3 501	0,00	0,0%
1.1.2.29	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	7 627	7 627	7 362,78	96,5%	0	7 627	7 627	7 362,78	96,5%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.2.17	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 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	2018	2020	56 040 768	66 959 232	123 000 000	37 360 512	-25 060 512	12 300 000	0	0	0
1.1.2.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Dłty Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	4 559 252	-32 061	4 527 191	1 367 775	2 737 049	4 104 824	0	0	0
1.1.2.23	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	8 311 779	-3 894 253	4 417 526	428 075	3 971 863	4 399 938	0	0	0
1.1.2.24	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	125 600	125 600	0	0	0	0	94 200	94 200
1.1.2.25	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	5 558 100	5 558 100	0	5 365 000	5 365 000	0	626 000	626 000
1.1.2.26	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	4 800 000	0	0	0
1.1.2.27	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.17	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 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	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Dłty Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	94 200	94 200	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.2.17	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 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	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.22	Rzuć kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Dłty Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.23	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.24	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.25	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.28	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.29	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wsparcie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.1.2.17	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych 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	2018	2020	0	0	0	135 300 000
1.1.2.18	Zdolni z Pomorza - Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0
1.1.2.19	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii" - Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2008	2020	0	0	0	0
1.1.2.20	Projekt wsparcia technicznego Interreg V-A Polska - Dania - Niemcy - Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020 - Regionalny Punkt Kontaktowy dla programu Południowy Bałtyk. Promocja programu, wspieranie beneficjentów z Województwa Pomorskiego w aplikowaniu o środki programu	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0
1.1.2.21	Biking South Baltic! Promotion and development of the Baltic Sea Cycle Route (Route No. 10) in Denmark, Germany, Lithuania, Poland and Sweden - "Biking South Baltic!" - Projekt zakłada promocję i wsparcie rozwoju produktu turystyki rowerowej w krajach Południowego Bałtyku w oparciu o szlak nr 10 pomiędzy regionami objętymi programem	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	30 000
1.1.2.22	Rzuc kotwicę za granicę - Rozwój i popularyzacja turystyki wodnej w obszarze Zatoki Gdańskiej, Delt Wisły oraz Akwenów Obwodu Kaliningradzkiego w celu zachowania dziedzictwa historycznego Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 oraz otwarcia obszaru na nowe grupy turystów, zarówno polskich jak i zagranicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	8 632 015
1.1.2.23	Transgraniczne Trakty - Poprawa bezpieczeństwa ruchu o znaczeniu transgranicznym	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	8 817 464
1.1.2.24	Opracowanie projektów planów ochrony parków krajobrazowych wchodzących w skład PZPK - Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych	Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych	2017	2022	0	0	0	314 000
1.1.2.25	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - pogotowia ratunkowe i szpitale psychiatryczne - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	11 549 100
1.1.2.26	Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę aktywną w tym turystykę rowerową - Cycling without borders - Ochrona oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego na terenie obwodu kaliningradzkiego oraz w województwie pomorskim, a także rozwój turystyki rowerowej celem zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury rowerowej na tych obszarach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	9 600 000
1.1.2.27	Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych - Wzmocnienie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego w celu poprawienia zatrudnialności absolwentów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0
1.1.2.28	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego Wojewódzkich Zespołów Szkół Policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku - Zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez działania prowadzące do wzrostu kwalifikacji uczniów i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0
1.1.2.29	Pomorski program pomocy stypendialnej 2017/2018 i 2018/2019 - Wspieranie ucznia uzdolnionego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.2.30	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnicstwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	1 017 600	0	1 017 600	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.1.2.31	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego - Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	153 004	153 004	13 141,06	8,6%	0	153 004	153 004	13 141,06	8,6%
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				965 276 912	177 792 309	1 143 069 221	421 062 536,25	36,8%	134 952 583	1 873 262	136 825 845	131 684 069,08	96,2%
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				602 526 817	2 441 642	604 968 459	237 073 643,06	39,2%	73 601 901	-23 151	73 578 750	73 564 730,20	100,0%
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wiśła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego - Rewitalizacja i promocja polskiego odcinka MDW E70	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	750 000	-571	749 429	499 425,66	66,6%	250 000	0	250 000	249 997,97	100,0%
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022 - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	2 000 000	0	2 000 000	400 000,00	20,0%	400 000	0	400 000	400 000,00	100,0%
1.3.1.3	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensaty dla operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	251 951 001	0	251 951 001	83 340 999,35	33,1%	22 350 000	0	22 350 000	22 350 000,00	100,0%
1.3.1.4	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	105 939 558	-26 555 000	79 384 558	23 434 557,10	29,5%	7 330 000	-2 565 000	4 765 000	4 765 000,00	100,0%
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	101 888 500	26 555 000	128 443 500	46 553 500,00	36,2%	13 590 000	2 565 000	16 155 000	16 155 000,00	100,0%
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	134 833 645	0	134 833 645	79 345 643,72	58,8%	28 507 001	0	28 507 001	28 507 000,73	100,0%
1.3.1.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	1 677 964	382 957	2 060 921	826 919,83	40,1%	329 000	-17 000	312 000	312 000,00	100,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.1.2.30	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	1 017 600	0	1 017 600	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego - Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (Inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>145 949 642</b>	<b>78 363 660</b>	<b>224 313 302</b>	<b>122 611 664</b>	<b>48 045 657</b>	<b>170 657 321</b>	<b>59 811 891</b>	<b>17 925 300</b>	<b>77 737 191</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>72 952 400</b>	<b>412 306</b>	<b>73 364 706</b>	<b>70 257 400</b>	<b>293 849</b>	<b>70 551 249</b>	<b>44 520 900</b>	<b>493 849</b>	<b>45 014 749</b>
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego - Rewitalizacja i promocja polskiego odcinka MDW E70	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022 - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
1.3.1.3	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensaty dla operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	22 680 000	0	22 680 000	22 970 000	0	22 970 000	23 280 000	0	23 280 000
1.3.1.4	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	10 590 000	-5 590 000	5 000 000	10 860 000	-5 860 000	5 000 000	11 130 000	-6 130 000	5 000 000
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	9 680 000	5 590 000	15 270 000	9 240 000	5 860 000	15 100 000	8 770 000	6 130 000	14 900 000
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	28 831 500	0	28 831 500	26 156 500	0	26 156 500	500 000	0	500 000
1.3.1.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	268 000	100 000	368 000	298 000	100 000	398 000	268 000	100 000	368 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.1.2.30	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego - Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				55 193 500	2 680 000	57 873 500	49 913 500	5 800 000	55 713 500	49 257 000	5 900 000	55 157 000
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				43 900 000	500 000	44 400 000	43 660 000	200 000	43 860 000	44 420 000	200 000	44 620 000
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego - Rewitalizacja i promocja polskiego odcinka MDW E70	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022 - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensaty dla operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	23 600 000	0	23 600 000	24 410 000	0	24 410 000	25 190 000	0	25 190 000
1.3.1.4	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	11 410 000	-6 410 000	5 000 000	11 690 000	0	11 690 000	11 980 000	0	11 980 000
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	8 490 000	6 410 000	14 900 000	7 560 000	0	7 560 000	7 250 000	0	7 250 000
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.1.2.30	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.31	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego - Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>50 593 500</b>	<b>6 000 000</b>	<b>56 593 500</b>	<b>2 513 500</b>	<b>6 000 000</b>	<b>8 513 500</b>	<b>2 606 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>8 506 000</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>45 670 000</b>	<b>200 000</b>	<b>45 870 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego - Rewitalizacja i promocja polskiego odcinka MDW E70	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022 - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensaty dla operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	26 480 000	0	26 480 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Rekompensata dla Opearatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	12 280 000	0	12 280 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządzającej infrastrukturą kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	6 910 000	0	6 910 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.1.2.30	Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania - Utworzenie mieszkań wspomaganych w 5 gminach na terenie Województwa Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	1 017 600
1.1.2.31	Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Pomorskiego - Zwiększony udział mieszkańców w programach zdrowotnych dotyczących chorób stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużeniu aktywności zawodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>716 864 814</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 880 704</b>
1.3.1.1	Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Pomorskiego - Rewitalizacja i promocja polskiego odcinka MDW E70	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	250 000
1.3.1.2	Prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego 2018-2022 - Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	1 600 000
1.3.1.3	Rekompensata dla Operatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. z wyłączeniem rekompensaty równej kosztom dostępu do infrastruktury - Rekompensaty dla operatora z wyłączeniem kosztów za dostęp do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	0	0	0	168 610 000
1.3.1.4	Rekompensata dla Opearatora świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych obejmujących w części infrastrukturę zarządzaną przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. obejmująca koszty dostępu do infrastruktury - Rekompensata dla operatora obejmująca koszty dostępu do infrastruktury PKM S.A.	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2025	0	0	0	55 950 000
1.3.1.5	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	0	0	0	81 890 000
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2021	0	0	0	55 488 000
1.3.1.7	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Poprawa bezpieczeństwa na szlakach kajakowych poprzez rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, w szczególności kajakowej oraz działania promujące tę formę aktywnej turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	0	0	0	1 234 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.8	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	1 037 050	434 817	1 471 867	790 816,41	53,7%	268 000	0	268 000	265 767,69	99,2%
1.3.1.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	1 477 399	399 968	1 877 367	1 073 356,47	57,2%	388 000	0	388 000	387 989,63	100,0%
1.3.1.10	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierzgoń - Przywrócenie stanu pierwotnego drogi wojewódzkiej nr 515	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	670 000	-34 565	635 435	623 932,11	98,2%	40 000	0	40 000	28 497,57	71,2%
1.3.1.11	Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Uzyskanie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2021	147 600	-24 604	122 996	30 748,77	25,0%	36 900	-6 151	30 749	30 748,77	100,0%
1.3.1.12	Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo - Upamiętnienie utraconych malowideł na suficie i ścianach auli w budynku UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	154 100	0	154 100	153 743,64	99,8%	113 000	0	113 000	112 727,84	99,8%
1.3.1.13	Programy ochrony środowiska przed hałasem - Dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	83 640	83 640	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.1.14	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2026	0	1 200 000	1 200 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>362 750 095</b>	<b>175 350 667</b>	<b>538 100 762</b>	<b>183 988 893,19</b>	<b>34,2%</b>	<b>61 350 682</b>	<b>1 896 413</b>	<b>63 247 095</b>	<b>58 119 338,88</b>	<b>91,9%</b>
1.3.2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	10 643 322	0	10 643 322	10 643 321,15	100,0%	3 797 988	759 909	4 557 897	4 557 896,65	100,0%
1.3.2.2	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	6 454 584	980 000	7 434 584	5 804 769,00	78,1%	3 209 655	-642 936	2 566 719	2 559 840,00	99,7%
1.3.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górną Wdą - Atrakcyjność kulturalna i turystyczna	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	235 728	0	235 728	54 547,40	23,1%	12 749	-12 749	0	0,00	-
1.3.2.4	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	3 210 787	0	3 210 787	1 682 335,20	52,4%	1 294 353	-217 353	1 077 000	1 076 094,33	99,9%
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 912 000	-1 912 000	0	0,00	-	1 308 930	-1 308 930	0	0,00	-
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	31 559 720	13 097 872	44 657 592	4 521 973,84	10,1%	9 684 409	-4 556 918	5 127 491	3 722 173,94	72,6%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.1.8	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	68 000	134 817	202 817	108 000	100 000	208 000	68 000	100 000	168 000
1.3.1.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	148 000	100 000	248 000	188 000	100 000	288 000	68 000	100 000	168 000
1.3.1.10	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierżoń - Przywrócenie stanu pierwotnego drogi wojewódzkiej nr 515	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Uzyskanie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2021	36 900	-6 151	30 749	36 900	-6 151	30 749	36 900	-6 151	30 749
1.3.1.12	Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo - Upamiętnienie utraconych malowideł na suficie i ścianach auli w budynku UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Programy ochrony środowiska przed hałasem - Dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	83 640	83 640	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>72 997 242</b>	<b>77 951 354</b>	<b>150 948 596</b>	<b>52 354 264</b>	<b>47 751 808</b>	<b>100 106 072</b>	<b>15 290 991</b>	<b>17 431 451</b>	<b>32 722 442</b>
1.3.2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	1 622 936	1 622 936	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda - Atrakcyjność kulturalna i turystyczna	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	128 431	52 749	181 180	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	502 904	1 024 642	1 527 546	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	603 070	-603 070	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	9 036 175	5 295 986	14 332 161	11 300 270	13 097 870	24 398 140	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.1.8	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierżoń - Przywrócenie stanu pierwotnego drogi wojewódzkiej nr 515	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Uzyskanie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo - Upamiętnienie utraconych malowideł na suficie i ścianach auli w budynku UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Programy ochrony środowiska przed hałasem - Dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2026	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 293 500</b>	<b>2 180 000</b>	<b>13 473 500</b>	<b>6 253 500</b>	<b>5 600 000</b>	<b>11 853 500</b>	<b>4 837 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>10 537 000</b>
1.3.2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda - Atrakcyjność kulturalna i turystyczna	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.3.1.8	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.10	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierżoń - Przywrócenie stanu pierwotnego drogi wojewódzkiej nr 515	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.11	Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Uzyskanie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.12	Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo - Upamiętnienie utraconych malowideł na suficie i ścianach auli w budynku UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.13	Programy ochrony środowiska przed hałasem - Dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.14	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2026	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 923 500</b>	<b>5 800 000</b>	<b>10 723 500</b>	<b>2 513 500</b>	<b>5 800 000</b>	<b>8 313 500</b>	<b>2 606 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>8 506 000</b>
1.3.2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Góra Wda - Atrakcyjność kulturalna i turystyczna	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.3.1.8	Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Rozbudowa i rozwój markowego i zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjnością w kraju i zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2022	0	0	0	678 817
1.3.1.9	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i WTR R-9 - Wybudowanie dwóch oznakowanych szlaków rowerowych z dedykowaną infrastrukturą o międzynarodowych standardach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2023	0	0	0	804 000
1.3.1.10	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 515 w m. Dzierżoń - Przywrócenie stanu pierwotnego drogi wojewódzkiej nr 515	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0
1.3.1.11	Opracowanie audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Uzyskanie niezależnego i obiektywnego audytu prawno-finansowego poziomu rekompensaty za wykonywanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2021	0	0	0	92 247
1.3.1.12	Upamiętnienie utraconych malowideł pn. Polskie Niebo - Upamiętnienie utraconych malowideł na suficie i ścianach auli w budynku UMWP w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0
1.3.1.13	Programy ochrony środowiska przed hałasem - Dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	83 640
1.3.1.14	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2026	0	0	0	1 200 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>348 984 110</b>
1.3.2.1	Poprawa stanu zabytkowego budynku Starej Apteki z XVII wieku wraz z Przejściem Bramnym i murami obronnymi Głównego Miasta w Gdańsku poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2015	2018	0	0	0	0
1.3.2.2	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap I - Spichlerz Biały - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	1 622 936
1.3.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Góra Wda - Atrakcyjność kulturalna i turystyczna	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	181 180
1.3.2.4	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum św. Jana - etap II RPO - Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	1 527 546
1.3.2.5	Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i doposażenie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2020	0	0	0	38 730 301

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.7	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	37 188 198	0	37 188 198	10 611 185,85	28,5%	14 875 279	-663 369	14 211 910	10 611 185,85	74,7%
1.3.2.8	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	42 215 368	0	42 215 368	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.9	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	3 000 000	18 378 284	21 378 284	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.10	Rozbudowa i wyposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów Województwa Pomorskiego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	440 001	-77 217	362 784	362 783,28	100,0%	284 301	-77 217	207 084	207 083,63	100,0%
1.3.2.11	Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	2 875 100	-1 340 100	1 535 000	680 000,00	44,3%	1 317 060	-1 317 060	0	0,00	-
1.3.2.12	Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztorowego Franciszkańów - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	1 500 000	-1 500 000	0	0,00	-	195 000	-195 000	0	0,00	-
1.3.2.13	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	1 286 537	-1 286 537	0	0,00	-	223 217	-223 217	0	0,00	-
1.3.2.14	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	195 360	0	195 360	0,00	0,0%	17 760	-17 760	0	0,00	-
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi woj. nr 215 część I Władysławowo - Jastrzębia Góra, część II Jastrzębia Góra - granica Gminy Miasta Władysławowo, część III granica Gminy Miasta Władysławowo - Sulicice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	1 154 000	0	1 154 000	0,00	0,0%	1 154 000	-1 154 000	0	0,00	-
1.3.2.16	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	126 177 461	0	126 177 461	101 677 456,94	80,6%	7 010 350	0	7 010 350	7 010 345,95	100,0%
1.3.2.17	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	13 800 000	0	13 800 000	6 400 000,00	46,4%	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	30 102 000	-281 000	29 821 000	9 448 000,00	31,7%	1 879 500	-281 000	1 598 500	1 598 500,00	100,0%
1.3.2.19	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - Zapewnienie miejsc postojowych dla interesantów oraz pracowników urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	7 000 000	0	7 000 000	1 198 833,02	17,1%	3 500 000	-2 300 000	1 200 000	1 198 833,02	99,9%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.7	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	22 312 919	663 369	22 976 288	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	11 143 609	0	11 143 609	27 291 768	0	27 291 768	3 779 991	0	3 779 991
1.3.2.9	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	9 000 000	10 500 000	0	9 378 284	9 378 284
1.3.2.10	Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów Województwa Pomorskiego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	878 040	-423 040	455 000	0	400 000	400 000	0	0	0
1.3.2.12	Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztorowego Franciszkanów - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	370 000	-370 000	0	400 000	-400 000	0	415 000	-415 000	0
1.3.2.13	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	661 794	-661 794	0	401 526	-401 526	0	0	0	0
1.3.2.14	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	177 600	17 760	195 360	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi woj. nr 215 część I Władysławowo - Jastrzębia Góra, część II Jastrzębia Góra - granica Gminy Miasta Władysławowo, część III granica Gminy Miasta Władysławowo - Sulicice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	1 154 000	1 154 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.2.17	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	1 949 000	0	1 949 000	2 021 000	0	2 021 000	2 096 000	0	2 096 000
1.3.2.19	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - Zapewnienie miejsc postojowych dla interesantów oraz pracowników urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	3 500 000	0	3 500 000	0	2 300 000	2 300 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.7	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów Województwa Pomorskiego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztorowego Franciszkanów - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi woj. nr 215 część I Władysławowo - Jastrzębia Góra, część II Jastrzębia Góra - granica Gminy Miasta Władysławowo, część III granica Gminy Miasta Władysławowo - Sulicice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
1.3.2.17	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	2 173 500	0	2 173 500	2 253 500	0	2 253 500	2 337 000	0	2 337 000
1.3.2.19	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - Zapewnienie miejsc postojowych dla interesantów oraz pracowników urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.3.2.7	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.9	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.10	Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów Województwa Pomorskiego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztornego Franciszkanów - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.13	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swolowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi woj. nr 215 część I Władysławowo - Jastrzębia Góra, część II Jastrzębia Góra - granica Gminy Miasta Władysławowo, część III granica Gminy Miasta Władysławowo - Sulicice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.16	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.17	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	2 423 500	0	2 423 500	2 513 500	0	2 513 500	2 606 000	0	2 606 000
1.3.2.19	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - Zapewnienie miejsc postojowych dla interesantów oraz pracowników urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.3.2.7	Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala Św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	22 976 288
1.3.2.8	Poprawa jakości i dostępności w diagnostyce i terapii chorób cywilizacyjnych poprzez rozbudowę Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	0	0	0	42 215 368
1.3.2.9	Rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2021	0	0	0	21 378 284
1.3.2.10	Rozbudowa i doposażenie obszaru zabiegowego oraz wstępnej intensywnej terapii w SOR Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w aspekcie rosnących potrzeb zdrowotnych północnych powiatów Województwa Pomorskiego - Poprawa dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0
1.3.2.11	Modernizacja wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2016	2020	0	0	0	855 000
1.3.2.12	Rozwój działalności Muzeum Narodowego w Gdańsku poprzez rewaloryzację i adaptację historycznego zespołu poklasztorowego Franciszkanów - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	0
1.3.2.13	Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX - wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne. Etap II - Spichlerz Czerwony - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0
1.3.2.14	Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	195 360
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 215 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi woj. nr 215 część I Władysławowo - Jastrzębia Góra, część II Jastrzębia Góra - granica Gminy Miasta Władysławowo, część III granica Gminy Miasta Władysławowo - Sulicice	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2019	0	0	0	1 154 000
1.3.2.16	Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. - dokapitalizowanie oraz dofinansowanie kosztów działalności zarządcy infrastruktury kolejowej - Funkcjonowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej SA jako zarządcy infrastruktury kolejowej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2025	0	0	0	24 500 000
1.3.2.17	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. - Wsparcie pomorskich imprez targowo-wystawienniczych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2013	2023	0	0	0	7 400 000
1.3.2.18	Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. - Dokapitalizowanie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. celem rozbudowy infrastruktury medycznej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2012	2027	0	0	0	20 373 000
1.3.2.19	Budowa Wielopoziomowego Parkingu - Zapewnienie miejsc postojowych dla interesantów oraz pracowników urzędów	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	5 800 000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.20	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	3 000 000	0	3 000 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga - Elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	10 000 000	0	10 000 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.22	Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport - Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	6 385 000	33 700 000	40 085 000	2 041 000,00	5,1%	721 000	850 000	1 571 000	1 571 000,00	100,0%
1.3.2.23	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilińkiewicza w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	2 250 000	2 850 000	5 100 000	1 599 586,05	31,4%	1 000 000	600 000	1 600 000	1 599 586,05	100,0%
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryżana w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	2 000 000	2 700 000	4 700 000	1 700 000,00	36,2%	1 000 000	700 000	1 700 000	1 700 000,00	100,0%
1.3.2.25	Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Poprawa dostępu do wyspecjalizowanych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	8 130 000	-218 697	7 911 303	7 911 303,00	100,0%	3 980 000	-107 062	3 872 938	3 872 938,00	100,0%
1.3.2.26	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 - Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, depozytowymi, rocznymi i rejestrowymi oraz księgowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji w oparciu o aktualne akty prawne wraz z aktualizacją i opieką serwisową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	1 319 100	-486 390	832 710	416 355,00	50,0%	439 700	-23 345	416 355	416 355,00	100,0%
1.3.2.27	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2026	3 500 000	-1 200 000	2 300 000	0,00	0,0%	800 000	-800 000	0	0,00	-
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności ważnych szlaków komunikacyjnych dla województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	1 104 417	-1 230	1 103 187	1 103 187,00	100,0%	7 995	0	7 995	7 995,00	100,0%
1.3.2.29	Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STeŚ) przebudowy Węzła m. Kowale - Opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	998 269	0	998 269	640 215,00	64,1%	358 053	-358 053	0	0,00	-
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa - Opracowanie rozwiązań projektowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	269 370	0	269 370	269 370,00	100,0%	240 096	0	240 096	240 096,00	100,0%
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej drogi po zachodniej stronie miasta Chojnice oraz wybudowanie nowego węzła drogowego na drodze krajowej nr 22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	557 190	98 400	655 590	132 225,00	20,2%	424 965	-424 965	0	0,00	-
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy - Wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	223 491	116 163	339 654	159 654,00	47,0%	113 160	-63 837	49 323	49 323,00	100,0%
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	428 532	0	428 532	425 457,00	99,3%	391 632	0	391 632	388 557,00	99,2%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.20	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga - Elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
1.3.2.22	Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport - Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	5 194 000	-850 000	4 344 000	0	0	0	0	800 000	800 000
1.3.2.23	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Biłkiewicza w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 250 000	2 250 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryżana w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Poprawa dostępu do wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 - Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, depozytowymi, rocznymi i rejestrowymi oraz księgowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji w oparciu o aktualne akty prawne wraz z aktualizacją i opieką serwisową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	439 700	-23 345	416 355	439 700	-439 700	0	0	0	0
1.3.2.27	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-płacowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2026	2 700 000	-2 300 000	400 000	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności ważnych szlaków komunikacyjnych dla województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STeŚ) przebudowy Węzła m. Kowale - Opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	358 053	358 053	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa - Opracowanie rozwiązań projektowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej drogi po zachodniej stronie miasta Chojnice oraz wybudowanie nowego węzła drogowego na drodze krajowej nr 22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	523 365	523 365	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy - Wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.20	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga - Elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport - Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	0	2 300 000	2 300 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 700 000	5 700 000
1.3.2.23	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem 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	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Poprawa dostępu do wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 - Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, depozytowymi, rocznymi i rejestrowymi oraz księgowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji w oparciu o aktualne akty prawne wraz z aktualizacją i opieką serwisową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-placowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-placowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności ważnych szlaków komunikacyjnych dla województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STeŚ) przebudowy Węzła m. Kowale - Opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa - Opracowanie rozwiązań projektowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej drogi po zachodniej stronie miasta Chojnice oraz wybudowanie nowego węzła drogowego na drodze krajowej nr 22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy - Wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.3.2.20	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga - Elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.22	Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport - Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 900 000	5 900 000
1.3.2.23	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem 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	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.25	Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Poprawa dostępu do wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.26	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 - Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, depozytowymi, rocznymi i rejestrowymi oraz księgowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji w oparciu o aktualne akty prawne wraz z aktualizacją i opieką serwisową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.27	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-placowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-placowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności ważnych szlaków komunikacyjnych dla województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.29	Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STeŚ) przebudowy Węzła m. Kowale - Opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa - Opracowanie rozwiązań projektowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej drogi po zachodniej stronie miasta Chojnice oraz wybudowanie nowego węzła drogowego na drodze krajowej nr 22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy - Wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.3.2.20	Przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń z mieszkalnych na biurową w budynku UMWP przy ul. Okopowej - Przeznaczenie pomieszczeń na cele biurowe	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	3 000 000
1.3.2.21	Dokapitalizowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. - elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga - Elektryfikacja linii kolejowych nr 248 i 253 wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2022	0	0	0	10 000 000
1.3.2.22	Dokapitalizowanie InnoBaltica Sp. z o.o. - realizacja programu: Bilet Integrujący Transport - Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2028	0	1 800 000	1 800 000	38 044 000
1.3.2.23	Dostosowanie Pawilonu nr 20 (Oddziały B, C, D) do przepisów prawa wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	3 500 000
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa Pawilonu nr IX wraz z wyposażeniem w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryżana w Starogardzie Gdańskim - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	3 000 000
1.3.2.25	Utworzenie Oddziału Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie - Poprawa dostępu do wyspecjalizowanych usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0
1.3.2.26	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska na lata 2018-2020 - Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami środowiskowymi, tj.: opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatami produktowymi, depozytowymi, rocznymi i rejestrowymi oraz księgowania wpływów, ich redystrybucji i windykacji w oparciu o aktualne akty prawne wraz z aktualizacją i opieką serwisową dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	416 355
1.3.2.27	Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-placowego w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych - Zmiana systemu finansowo-księgowego oraz kadrowo-placowego wraz z obsługą techniczną	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2026	0	0	0	2 300 000
1.3.2.28	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna Krynica Morska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności ważnych szlaków komunikacyjnych dla województwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0
1.3.2.29	Koncepcja programowa wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STeŚ) przebudowy Węzła m. Kowale - Opracowanie koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy układu komunikacyjnego w m. Kowale	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	358 053
1.3.2.30	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Stara Kiszewa - Opracowanie rozwiązań projektowych poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0
1.3.2.31	Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice - Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej drogi po zachodniej stronie miasta Chojnice oraz wybudowanie nowego węzła drogowego na drodze krajowej nr 22	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	523 365
1.3.2.32	Dokumentacja projektowa rozbudowy i odnowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy m. Pelplin do m. Rajkowy - Wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2019	0	0	0	180 000
1.3.2.33	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 100 w Rumi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2017	2018	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk - Rozbudowa drogi o długości około 3 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	334 560	0	334 560	333 945,00	99,8%	259 530	1 230	260 760	260 145,00	99,8%
1.3.2.35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 210 - w miejscowości Dębica Kaszubska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	16 267 600	16 267 600	4 254 245,59	26,2%	0	4 256 298	4 256 298	4 254 245,59	100,0%
1.3.2.36	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 327 181	2 327 181	12 632,05	0,5%	0	16 514	16 514	12 632,05	76,5%
1.3.2.37	Modernizacja Sceny Malania Teatru Wybrzeże - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	12 211 450	12 211 450	2 123 539,32	17,4%	0	2 123 540	2 123 540	2 123 539,32	100,0%
1.3.2.38	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 240 240	2 240 240	1 427 277,63	63,7%	0	1 427 278	1 427 278	1 427 277,63	100,0%
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	758 280	758 280	195 560,94	25,8%	0	198 280	198 280	195 560,94	98,6%
1.3.2.40	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	3 500 000	3 500 000	282 576,00	8,1%	0	282 576	282 576	282 576,00	100,0%
1.3.2.41	Modernizacja pojazdów kolejowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	8 945 821	8 945 821	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.42	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	3 963 318	3 963 318	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	875 275	875 275	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	1 000 277	1 000 277	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.45	Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dzieciątym Polanki im. M. Piłczyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	3 200 000	3 200 000	104 000,00	3,3%	0	104 000	104 000	104 000,00	100,0%
1.3.2.46	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	7 500 000	7 500 000	190 523,00	2,5%	0	190 523	190 523	190 523,00	100,0%
1.3.2.47	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 700 000	2 700 000	700 000,00	25,9%	0	700 000	700 000	700 000,00	100,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk - Rozbudowa drogi o długości około 3 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 210 - w miejscowości Dębica Kaszubska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	12 011 302	12 011 302	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 310 667	2 310 667	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	10 087 910	10 087 910	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	812 962	812 962	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	220 000	220 000	0	340 000	340 000	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	3 217 424	3 217 424	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja pojazdów kolejowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	4 007 371	4 007 371	0	4 938 450	4 938 450	0	0	0
1.3.2.42	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	1 255 600	1 255 600	0	2 707 718	2 707 718	0	0	0
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	429 235	429 235	0	277 873	277 873	0	168 167	168 167
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	711 000	711 000	0	289 277	289 277	0	0	0
1.3.2.45	Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płazyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	3 096 000	3 096 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	7 309 477	7 309 477	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk - Rozbudowa drogi o długości około 3 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 210 - w miejscowości Dębica Kaszubska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja pojazdów kolejowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowicydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płazyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk - Rozbudowa drogi o długości około 3 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 210 - w miejscowości Dębica Kaszubska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.36	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.37	Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.38	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.40	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.41	Modernizacja pojazdów kolejowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.42	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.45	Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.46	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.47	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.3.2.34	Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 237 w m. Czersk - Rozbudowa drogi o długości około 3 km. Projekt obejmuje wykonanie m.in. inwentaryzacji stanu istniejącego oraz wykonanie dokumentacji technicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2016	2018	0	0	0	0
1.3.2.35	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 210 w m. Dębica Kaszubska - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi woj. nr 210 - w miejscowości Dębica Kaszubska	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	12 011 302
1.3.2.36	Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych skierowanych do mieszkańców Województwa Pomorskiego, realizowanych przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	2 310 667
1.3.2.37	Modernizacja Sceny Malarnia Teatru Wybrzeże - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	10 087 910
1.3.2.38	Prace budowlane i konserwatorskie spichlerza Błękitny Baranek w Gdańsku - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	812 962
1.3.2.39	Poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - Zachowanie i turystyczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	560 000
1.3.2.40	Modernizacja budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku - wykonanie dokumentacji projektowej - Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna. Stworzenie rozpoznawalnej, wysokiej jakości oferty kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	3 217 424
1.3.2.41	Modernizacja pojazdów kolejowych - Poprawa jakości świadczonych usług	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	8 945 821
1.3.2.42	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Wejherowie - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	3 963 318
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	875 275
1.3.2.44	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku - filia szpitala w Ustce, budynek kuchni, budynek patomorfologii - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	1 000 277
1.3.2.45	Reorganizacja oddziałów szpitalnych na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściowa realizacja programu dostosowawczego w Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	3 096 000
1.3.2.46	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. M. Kopernika przy ulicy Nowe Ogrody w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	7 309 477
1.3.2.47	Reorganizacja Oddziału Otolaryngologicznego i Oddziału Dermatologicznego w Szpitalu im. M. Kopernika w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe					Limit 2018				
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.9/kol.8)	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wyk. (kol.14/kol.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.48	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	5 000 000	5 000 000	2 000 000,00	40,0%	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
1.3.2.49	Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	9 667 000	9 667 000	170 000,00	1,8%	0	170 000	170 000	170 000,00	100,0%
1.3.2.50	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	8 500 000	8 500 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.51	Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	12 250 000	12 250 000	450 000,00	3,7%	0	450 000	450 000	450 000,00	100,0%
1.3.2.52	Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	5 100 000	5 100 000	300 000,00	5,9%	0	300 000	300 000	300 000,00	100,0%
1.3.2.53	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	1 360 000	1 360 000	342 796,93	25,2%	0	342 797	342 797	342 796,93	100,0%
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swornegacie - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swornegacie. Zakres projektu obejmuje remont nawierzchni, budowę drogi rowerowej, przebudowę skrzyżowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	400 000	400 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogami wojewódzkimi nr 211 i 224 w Kartuzach - Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniu linii kolejowej oraz dróg wojewódzkich nr 211 i 224 w Kartuzach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.56	Budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich - Budowa magazynu soli wraz z wyposażeniem, wykonanie przyłącza do magazynu oraz placu manewrowego w Trąbkach Wielkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	1 800 000	1 800 000	0,00	0,0%	0	100 000	100 000	0,00	0,0%
1.3.2.57	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	625 500	625 500	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
1.3.2.58	Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	1 400 000	1 400 000	1 286 552,00	91,9%	0	1 286 552	1 286 552	1 286 552,00	100,0%
1.3.2.59	Zakup gamma kamery dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	441 177	441 177	331 687,00	75,2%	0	331 687	331 687	331 687,00	100,0%
1.3.2.60	Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	1 300 000	-1 300 000	0	0,00	-	550 000	-550 000	0	0,00	-

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019			Limit 2020			Limit 2021		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.3.2.48	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	6 003 726	6 003 726	0	3 493 274	3 493 274	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	1 200 000	1 200 000	0	7 300 000	7 300 000	0	0	0
1.3.2.51	Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	4 150 000	4 150 000	0	150 000	150 000	0	7 500 000	7 500 000
1.3.2.52	Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	2 001 428	2 001 428	0	2 798 572	2 798 572	0	0	0
1.3.2.53	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	1 017 203	1 017 203	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swonegacie - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swonegacie. Zakres projektu obejmuje remont nawierzchni, budowę drogi rowerowej, przebudowę skrzyżowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogami wojewódzkimi nr 211 i 224 w Kartuzach - Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniu linii kolejowej oraz dróg wojewódzkich nr 211 i 224 w Kartuzach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich - Budowa magazynu soli wraz z wyposażeniem, wykonanie przyłącza do magazynu oraz placu manewrowego w Trąbkach Wielkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	625 500	625 500	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	113 448	113 448	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Zakup gamma kamery dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	109 490	109 490	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	750 000	-750 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022			Limit 2023			Limit 2024		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1.3.2.48	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swonegacie - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swonegacie. Zakres projektu obejmuje remont nawierzchni, budowę drogi rowerowej, przebudowę skrzyżowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopiętrowego skrzyżowania linii kolejowej z drogami wojewódzkimi nr 211 i 224 w Kartuzach - Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniu linii kolejowej oraz dróg wojewódzkich nr 211 i 224 w Kartuzach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich - Budowa magazynu soli wraz z wyposażeniem, wykonanie przyłącza do magazynu oraz placu manewrowego w Trąbkach Wielkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Zakup gamma kamery dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025			Limit 2026			Limit 2027		
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach
1	2	3	4	5	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1.3.2.48	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.49	Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.50	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.51	Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.52	Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.53	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swonegacie - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swonegacie. Zakres projektu obejmuje remont nawierzchni, budowę drogi rowerowej, przebudowę skrzyżowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogami wojewódzkimi nr 211 i 224 w Kartuzach - Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniu linii kolejowej oraz dróg wojewódzkich nr 211 i 224 w Kartuzach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.56	Budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich - Budowa magazynu soli wraz z wyposażeniem, wykonanie przyłącza do magazynu oraz placu manewrowego w Trąbkach Wielkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.57	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.58	Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.59	Zakup gamma kamery dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.60	Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2028			Limit zobowiązań
			od	do	plan	zmiana planu (+/-)	plan po zmianach	
1	2	3	4	5	43	44	45	46
1.3.2.48	Modernizacja i wyposażenie Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii przy ulicy Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	3 000 000
1.3.2.49	Przebudowa i modernizacja przychodni w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	9 497 000
1.3.2.50	Modernizacja klinicznych Oddziałów Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem w Szpitalu im. M. Kopernika przy ul. Nowe Ogrody 1-6 - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2019	2020	0	0	0	8 500 000
1.3.2.51	Utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych poprzez rozbudowę Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu św. Wincentego a Paulo - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2021	0	0	0	11 800 000
1.3.2.52	Reorganizacja świadczeń zabiegowych urologicznych w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2020	0	0	0	4 800 000
1.3.2.53	Przebudowa infrastruktury szpitalnej Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o. - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	1 017 203
1.3.2.54	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swornegacie - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 236 w miejscowości Swornegacie. Zakres projektu obejmuje remont nawierzchni, budowę drogi rowerowej, przebudowę skrzyżowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	400 000
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wielopoziomowego skrzyżowania linii kolejowej z drogami wojewódzkimi nr 211 i 224 w Kartuzach - Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na skrzyżowaniu linii kolejowej oraz dróg wojewódzkich nr 211 i 224 w Kartuzach	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	1 000 000
1.3.2.56	Budowa magazynu soli w Trąbkach Wielkich - Budowa magazynu soli wraz z wyposażeniem, wykonanie przyłącza do magazynu oraz placu manewrowego w Trąbkach Wielkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	1 700 000
1.3.2.57	Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego - Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	625 500
1.3.2.58	Utworzenie w ramach Oddziału Hematologicznego ośrodka transplantacji szpiku kostnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	113 448
1.3.2.59	Zakup gamma kamery dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni - Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	109 490
1.3.2.60	Przystosowanie pomieszczeń szpitalnych SOR wraz z zakupem wyposażenia w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych - Dostosowanie do wymogów prawa i poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku	2018	2019	0	0	0	0