Załącznik
do Uchwały Nr 1004/171/12
Zarządu Woj. Pomorskiego
z dnia 24 sierpnia 2012 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2012 – 2026

za I PÓŁROCZE 2012 roku

Gdańsk, sierpień 2012 rok

SPIS TREŚCI

WSTĘP **5**

I. OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2012 – 2026 WG STANU NA 30.06.2012 R. **6**

II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO **9**

1. PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA 9
2. PORĘCZENIA I GWARANCJE 13
3. UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM 2012 I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY 2012 14

ZAŁĄCZNIKI **15**

WSTĘP

Niniejsza Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2012 – 2026 została przygotowana zgodnie z wymogami art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w oparciu o:

- Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.* w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w odniesieniu do danych za I półrocze 2012 r.,
- Sprawozdania z operacji finansowych sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,* w odniesieniu do danych za I półrocze 2012r.,
- Uchwałę Nr 277/XIV/11 Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2012 – 2026 wraz ze zmianami,
- Uchwałę Nr 715/154/12 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok wpływającą na wielkości globalne dochodów i wydatków, bez wpływu na kwotę wyniku budżetu oraz przedsięwzięć ujętych w WPF na lata 2012 – 2026,
- Uchwałę Nr 385/XIX/12 z dnia 28 maja 2012r. Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego, ośrodka doradztwa rolniczego oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

I. OMÓWIENIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2012 – 2026 wg stanu na 30.06.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego na lata 2012 – 2026 w I półroczu 2012 r. była aktualizowana stosownie do zmian budżetu Województwa na rok 2012 oraz zmian związanych z podjęciem nowych lub zweryfikowaniem istniejących wieloletnich zobowiązań finansowych.

Wielkości wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego są zgodne z budżetem Województwa Pomorskiego na 2012 rok w zakresie wymaganym art. 229 ustawy o finansach publicznych tj. w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Szczegółowy opis zmian planu budżetu oraz jego realizacji w I półroczu 2012 r., zawarty jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za I półrocze 2012 roku, natomiast informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Województwa Pomorskiego I półroczu 2012 roku.

Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
Dochody ogółem	**848 366 510**	**358 502 929**
Dochody bieżące	622 488 890	311 506 685
Dochody majątkowe	225 877 620	46 996 244
Wydatki ogółem	**914 383 920**	**299 075 032**
Wydatki bieżące	573 102 019	246 277 750
Wydatki majątkowe	341 281 901	52 797 282
Deficyt/nadwyżka	**- 66 017 410**	**59 427 897**
Przychody	**70 017 410**	**89 996 051**
Rozchody	**4 000 000**	**2 000 000**
Wskaźnik zadłużenia	44,5	44,6
Wskaźnik obsługi zadłużenia	4,8	1,5

Dochody

Wprowadzone zmiany w zakresie dochodów wynikały głównie ze zwiększenia w latach 2012 – 2015 zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych związanych z planowaną realizacją nowych przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych, zwrotu

podatku VAT w ramach realizowanych przedsięwzięć, jak też zmniejszenia w 2012 r. po analizie kształtowania się wpływów w I półroczu 2012 prognozowanych wpływów z tytułu udziałów w CIT i PIT. W okresie I półrocza 2012r. zarysowała się również niekorzystna tendencja w realizacji dochodów majątkowych województwa głównie z tytułu sprzedaży nieruchomości. Ograniczony popyt na rynku nieruchomości, skutkował opóźnieniem realizacji założonych na początku roku efektów dochodowych.
Natomiast niższy poziom wykonania dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczy zasadniczo zadań, których realizacja i finansowanie przebiegać będzie w II półroczu 2012 r.

Wydatki

Zmiany wprowadzone w zakresie wielkości zaplanowanych wydatków w WPF i to zarówno bieżących jak i majątkowych (poza zmianami wydatków jednorocznych budżetu na rok 2012) związane są ściśle z wprowadzaniem nowych przedsięwzięć, jak też przesunięciami środków w ramach już istniejących przedsięwzięć ujętych w WPF, które zostały omówione w dalszej części informacji obejmującej Programy, projekty, zadania.
Przy 32,7 % wykonaniu wydatków ogółem w I półroczu, wykonanie wydatków bieżących jest zbliżone do wskaźnika upływu czasu, natomiast wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 15,5% wynika ze specyfiki procesów inwestycyjnych (zasadniczo po wyborze wykonawców w postępowaniach o zamówienia publiczne finansowanie następuje w II półroczu).

Wynik budżetu

Dokonane zmiany dochodów i wydatków spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu w roku 2012 do kwoty 66 017 410 zł, natomiast poziom deficytu budżetu Województwa w latach 2013 – 2026 nie uległ zmianie.
Wynik budżetu na dzień 30 czerwca to nadwyżka budżetowa w kwocie 59 427 897 zł, mimo planowanego na koniec roku budżetowego deficytu w kwocie 66 017 410 zł.

Przychody i rozchody

W I półroczu 2012 roku zwiększono plan przychodów Województwa o kwotę 50 017 410 zł, poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa, wynikających

z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, w skutek czego planowane w roku 2012 przychody wynoszą 70 017 410 zł.
W I półroczu 2012 roku nie dokonano zmian planu rozchodów Województwa, i na 30.06.2012 r. plan wyniósł 4 000 000 zł – z przeznaczeniem na spłatę w roku 2012 zobowiązań kredytowych, z których w I półroczu spłacono 2 000 000 zł.

Dług

Planowany stan zadłużenia Samorządu Województwa Pomorskiego wg WPF na koniec 2012 r. wynosi 377 661 524 zł na skutek zwiększenia kwoty długu o 1 661 524 zł w związku z przejęciem przez Województwo zobowiązań przekształconego w sp z o.o. - w trybie ustawy o działalności leczniczej - Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku. Zadłużenie na dzień 30.06.2012 r. wynosi 378 000 000 zł.
W całym okresie na jaki jest sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Pomorskiego ustawowe limity zadłużenia zostały zachowane i to zarówno obowiązujące wskaźniki 15% i 60% (do roku 2013), jak i indywidualny wskaźnik zadłużenia, który będzie obowiązywał po raz pierwszy na rok 2014, a do czasu wejścia w życie nowego limitu jest prezentowany w WPF.
Ponadto z przypadku budżetu planowanego na rok 2012 zachowany jest wymóg ustawowy stanowiący, że wydatki bieżące muszą być niższe lub równe sumie dochodów bieżących, nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.
Obecna sytuacja finansowa Województwa jest stabilna jednak utrzymanie w dłuższej perspektywie stabilizacji finansowej Województwa wymagać będzie stosowania szczególnego reżimu w zakresie budżetu bieżącego, głównie poprzez maksymalne ograniczenie wydatków bieżących.

Wykonanie za I półrocze 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2012 – 2026, w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu jest zgodne z wykonaniem budżetu Województwa Pomorskiego za 2012 r. wg stanu na 30.06.2012 r.

Szczegółowo kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Województwa Pomorskiego wg stanu na I półrocze 2012 r. zawiera Załącznik Nr 1.

II. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Województwa Pomorskiego wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosła 98 372 119 zł, co stanowi 25,3 % wydatków zaplanowanych do realizacji na 2012 rok oraz 27,7 % planu łącznych nakładów na przedsięwzięcia ujęte w WPF na lata 2012 – 2026, z czego:

- wydatki bieżące 51 466 288 zł, tj. 39,8 % nakładów na rok 2012 i 25,2 % planu łącznych nakładów;
- wydatki majątkowe 46 905 831 zł, tj. 18,0 % nakładów na rok 2012 i 30,7 % planu łącznych nakładów.

Tempo realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF uzależnione jest od harmonogramu realizacji zadań w poszczególnych latach, a w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych wpływa na nie również kumulacja płatności w II półroczu roku budżetowego.

Ogólną informację o realizacji przedsięwzięć wieloletnich Województwa Pomorskiego zawiera Załącznik Nr 2, z którego wynika, że najwyższy poziom wykonania (44,0 mln zł, tj. 50,8 % nakładów na rok 2012 i 7,9 % planu łącznych nakładów) wykazują przedsięwzięcia obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.

1. PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA

Wykaz programów, projektów i zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Pomorskiego na lata 2012 – 2026 w I półroczu 2012 r. w wyniku ewaluowania koncepcji programowych, sposobu finansowania oraz wartości szacunkowych poszczególnych przedsięwzięć, a także w związku z wprowadzeniem nowych projektów i zadań podlegał modyfikacjom w zakresie łącznych nakładów finansowych objętych WPF.

Skalę zmian wraz z ich wpływem na budżet Województwa w 2012 r. obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Źródło finansowania	Łączne nakłady finansowe objęte WPF od początku realizacji zadania			w tym: ujęte w BUDŻECIE na 2012 r.		
		PLAN na 01.01.2012	ZMIANA planu	PLAN na 30.06.2012	PLAN na 01.01.2012	ZMIANA planu	PLAN na 30.06.2012
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY	budżet państwa	59 657	728 460	788 117	0	156 000	156 000
	środki własne SWP	112 745 279	1 506 002	114 251 281	28 583 631	4 131 953	32 715 584
	środki UE	150 499 485	-942 365	149 557 120	39 585 436	2 226 748	41 812 184
	inne	6 021 038	-145 000	5 876 038	1 584 542	60 000	1 644 542
	ŁĄCZNIE	**269 325 459**	**1 147 097**	**270 472 556**	**69 753 609**	**6 574 701**	**76 328 310**
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO	budżet państwa	29 231 511	-1 336 841	27 894 670	12 399 000	-3 380 000	9 019 000
	środki własne SWP	30 821 735	-48 341	30 773 394	14 671 057	1 027 551	15 698 608
	środki UE	176 701 728	-7 715 782	168 985 946	78 861 051	-19 361 816	59 499 235
	inne	0	0	0	0	0	0
	ŁĄCZNIE	**236 754 974**	**-9 100 964**	**227 654 010**	**105 931 108**	**-21 714 265**	**84 216 843**
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI	budżet państwa	2 827 012	1 589 547	4 416 559	803 273	617 434	1 420 707
	środki własne SWP	1 510 425	-26 885	1 483 540	742 691	-5 795	736 896
	środki UE	39 221 414	8 855 078	48 076 492	13 222 686	3 398 341	16 621 027
	inne	0	0	0	0	0	0
	ŁĄCZNIE	**43 558 851**	**10 417 740**	**53 976 591**	**14 768 650**	**4 009 980**	**18 778 630**
INNE PROGRAMY	budżet państwa	8 875 344	-1 014 468	7 860 876	2 148 297	1 112 322	3 260 619
	środki własne SWP	2 568 386	-53 074	2 515 312	1 197 841	360 000	1 557 841
	środki UE	50 293 633	-5 074 977	45 218 656	12 173 695	6 303 146	18 476 841
	inne	5 000 000	312 439	5 312 439	4 934 810	200 000	5 134 810
	ŁĄCZNIE	**66 737 363**	**-5 830 080**	**60 907 283**	**20 454 643**	**7 975 468**	**28 430 111**
ZADANIA WŁASNE	budżet państwa	254 000	3 480 000	3 734 000	127 000	3 480 000	3 607 000
	środki własne SWP	839 049 477	19 527 548	858 577 025	47 213 734	21 970 460	69 184 194
	środki UE	0	0	0	0	0	0
	inne	2 250 000	14 699 339	16 949 339	0	6 250 000	6 250 000
	ŁĄCZNIE	**841 553 477**	**37 706 887**	**879 260 364**	**47 340 734**	**31 700 460**	**79 041 194**
RAZEM Programy, Projekty, Zadania	budżet państwa	41 247 524	3 446 698	44 694 222	15 477 570	1 985 756	17 463 326
	środki własne SWP	986 695 302	20 905 250	1 007 600 552	92 408 954	27 484 169	119 893 123
	środki UE	416 716 260	-4 878 046	411 838 214	143 842 868	-7 433 581	136 409 287
	inne	13 271 038	14 866 778	28 137 816	6 519 352	6 510 000	13 029 352
	ŁĄCZNIE	**1 457 930 124**	**34 340 680**	**1 492 270 804**	**258 248 744**	**28 546 344**	**286 795 088**

Łączne nakłady finansowe zaplanowane na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF wzrosły z kwoty 1 457,9 mln zł na dzień 1.01.2012 r. do 1 492,3 mln zł na koniec I półrocza 2012 r.

W zakresie źródeł finansowania zmiany WPF, w przypadku przedsięwzięć dotyczyły przede wszystkim zwiększenia w zakresie środków własnych Samorządu Województwa Pomorskiego, w związku z wprowadzeniem nowych zadań, których ostateczny sposób finansowania znajduje się w fazie przygotowania wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Pozostałe zmiany w finansowaniu nakładów związane były z przeniesieniami pomiędzy źródłami finansowania w wyniku uzyskanych dofinansowań, powodujących uwalnianie zabezpieczonych pierwotnie środków własnych.

Analiza udziału wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmian łącznych nakładów finansowych pod kątem źródeł finansowania wskazuje, że dotyczyły one głównie

zwiększenia środków własnych Samorządu Województwa i innych środków oraz zmniejszenia środków UE.

Na wielkość łącznych nakładów finansowych zaplanowanych przedsięwzięć na dzień 30.06.2012 r. wpływ miały zmiany w zakresie:

- Regionalnego Programu Operacyjnego – wzrost o 1,1 mln zł, tj. o 0,4 % pierwotnego planu.

  Zmiany objęły 14 zadań (zmniejszenie o 0,9 mln zł środków UE i zwiększenie o 1,5 mln zł głównie środków własnych) oraz wprowadzono 1 nowe zadanie pn. *Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w Gminie Stary Targ na cele muzealne* na kwotę 0,7 mln zł finansowane ze środków własnych SWP;
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zmniejszenie zaplanowanych nakładów, o kwotę 9,1 mln zł.

  Zmiany objęły 3 zadania - zmniejszenie na kwotę 8,8 mln zł w zadaniu pn. *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku* głównie w zakresie środków UE oraz budżetu państwa;
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – wzrost o 10,4 mln zł, tj. o 23,9 % pierwotnego planu.

  Zmiany objęły 6 zadań (zwiększenie na kwotę 0,8 mln zł, głównie środków z UE) oraz wprowadzono 2 nowe zadania finansowane ze środków UE oraz budżetu państwa pn.:
  - *Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim* na kwotę 7,0 mln zł,
  - *Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych* na kwotę 3,8 mln zł,
- Inne Programy – zmniejszenie o kwotę 5,8 mln zł dotyczy głównie projektu pn. *Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I;*
- Zadania własne – wzrost zaplanowanych nakładów o kwotę 37,7 mln zł w 51,8 % finansowanych ze środków własnych SWP.

  Zmiany objęły 2 zadania (zmniejszenie o 7 tys. zł) oraz wprowadzono 2 nowe zadania w ramach środków własnych SWP, w tym:

  – *Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych* na kwotę 21,4 mln zł,

  – *Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork – Grudziądz* na kwotę 16,3 mln zł

Wpływ wykazanych zmian na harmonogram finansowania przedsięwzięć wskazuje na dosyć równomierne zwiększenie zapotrzebowania na środki finansowe w poszczególnych latach WPF. Zmiany planu kształtują się na poziomie ok. 19 mln zł zwiększenia rocznie z kulminacją w latach 2012 – 2013, w których zaplanowano zwiększenia na poziomie średnio ok. 25 mln zł.

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF na budżet Województwa na 2012 rok skutkują zwiększeniem planu wydatków o kwotę 28,5 mln zł, tj. o 11,1 %.

Wykonanie zadań w I półroczu 2012 r. w zakresie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących Projektów, programów lub zadań ujętych w WPF przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	PLAN na 30.06.2012			WYKONANIE na 30.06.2012			Poziom wykon.	Poziom wykon. łącznych nakładów
	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
Regionalny Program Operacyjny	**76 328 310**	2 211 516	74 116 794	**24 588 182**	1 220 850	23 367 332	32,2%	71,8%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	**84 216 843**	0	84 216 843	**6 951 039**	0	6 951 039	8,3%	18,3%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	**18 778 630**	18 749 630	29 000	**4 044 519**	4 044 519	0	21,5%	30,0%
Inne Programy	**28 430 111**	3 758 773	24 671 338	**15 778 803**	1 548 682	14 230 121	55,5%	70,8%
Zadania Własne	**79 041 194**	1 717 994	77 323 200	**2 961 732**	604 394	2 357 338	3,7%	4,1%
RAZEM przedsięwzięcia związane z programami realizowanymi z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	**202 819 084**	24 719 919	178 099 165	**51 362 543**	6 814 050	44 548 493	25,3%	48,5%
RAZEM pozostałe	**83 976 004**	1 717 994	82 258 010	**2 961 732**	604 394	2 357 338	3,5%	4,1%
RAZEM Programy, Projekty, Zadania	**286 795 088**	**26 437 913**	**260 357 175**	**54 324 275**	**7 418 445**	**46 905 831**	**18,9%**	**22,2%**

Zaplanowane do realizacji w 2012 r. przedsięwzięcia na kwotę 286,8 mln zł, na dzień 30.06.2012 r. wykonane zostały w kwocie 54,3 mln zł, która stanowi 18,9 % planu, z czego zadania w ramach wydatków:

- bieżących stanowiących 9,2 % zaplanowanych wydatków wykonane zostały na kwotę 7,4 mln zł, tj. 28,1 % planu;
- majątkowych stanowiących 90,8 % zaplanowanych wydatków wykonane zostały na kwotę 46,9 mln zł, tj. 18,0 % planu;

Najwyższe wykonanie zaplanowanych zadań odnotowano w zakresie Innych Programów (55,5 %) obejmujących m.in. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, najniższe w zakresie zadań własnych (3,7 %).

W poszczególnych grupach przedsięwzięć obejmujących programy, projekty i zadania najwyższe wykonanie odnotowano w ramach *Innych Programów* – 55,5 % planu na rok 2012 oraz 70,8 % łącznych nakładów ujętych w WPF, głównie za sprawą zrealizowanego w 71,5 % planu na 2012 rok oraz 85,8 % łącznych nakładów ujętych w WPF projektu pn. Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I. Natomiast na niski poziom wykonania wydatków w ramach *zadań własnych* oraz *PO IiŚ* wpływ miał fakt, iż *zadania własne* obejmują głównie zadania wprowadzone do WPF w 2012r., a w zakresie projektów realizowanych w ramach PO IiŚ poziom realizacji zadania pn. *Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.*

Szczegółową realizację zadań w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF zawiera Załącznik Nr 2 w części 1. *Programy, projekty, zadania*, natomiast szczegółowe omówienie zadań realizowanych w I półroczu 2012 r. dotyczących przedsięwzięć WPF zawiera Informacja o przebiegu wykonania budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.

2. PORĘCZENIA I GWARANCJE

Wykazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej plan poręczeń i gwarancji dotyczy poręczeń udzielonych samorządowym SP ZOZ, w związku z realizacją procesu restrukturyzacji finansowej prowadzonej w oparciu o ustawę z 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Łączny stan poręczeń Samorządu Województwa Pomorskiego ujętych w WPF w I półroczu 2012 r. został obniżony w latach 2012 – 2016 o kwotę 2,2 mln zł, do kwoty 106,1 mln zł, w związku z przejęciem przez Województwo zobowiązań przekształconego w sp z o.o. - w trybie ustawy o działalności leczniczej - Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.

Szczegółową realizację zadań w zakresie poręczeń i gwarancji ujętych w WPF zawiera Załącznik Nr 2 w części 2. *Poręczenia i gwarancje*.

3. UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM 2012 I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY 2012

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza 2012 rok związane są przede wszystkim z utrzymaniem jednostek budżetowych SWP.

W okresie pierwszego półrocza wykaz umów podlegał aktualizacji w związku z podpisywaniem nowych i renegocjacją już zawartych umów.

Łączne nakłady finansowe objęte WPF dotyczące w/w umów zmniejszyły się o 2,9 mln zł, tj. o 0,5 % w stosunku do planu na początek roku. Dokonane zmiany wpłynęły na obniżenie tego limitu w latach: 2012 o 0,2 mln zł, 2013 o 2,8 mln zł oraz wzrost limitu w roku 2014 o 0,1mln zł.

Na znaczący spadek poziomu zobowiązań z tytułu umów wpłynęły umowy związane z regionalnymi przewozami pasażerskimi zawarte przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, zmniejszenie o 3,9 mln zł w związku ze zmniejszeniem limitu wydatków w latach 2012 – 2013.

Zwiększył się natomiast poziom zobowiązań z tytułu umów zawartych przez UMWP na ubezpieczenie kolejowych pojazdów szynowych (o 0,7 mln zł) oraz umów zawartych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na poprawę ruchu drogowego na drogach Województwa Pomorskiego (o 0,4 mln zł)

Poniesione w I półroczu 2012 r. nakłady finansowe związane z realizacją w/w umów w kwocie 44,0 mln zł stanowią 50,8 % planu rocznego oraz 47,8 % planu łącznych nakładów finansowych objętych WPF, który dotyczy lat 2012 – 2015.

Szczegółową realizację zadań w zakresie umów ujętych w WPF zawiera Załącznik Nr 2 w części 3. *Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.*

Załącznik nr 1

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2012-2026 WG STANU NA I PÓŁROCZE 2012 R.

Wyszczególnienie	2012					2013			2014			2015			2016		
	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
1. Dochody ogółem, z tego:	838 655 592	9 587 431	848 243 023	358 502 929,13	42,3%	718 073 317	13 526 345	731 599 662	703 481 785	11 177 871	714 659 656	634 070 268	10 176 988	644 247 256	628 070 268	0	628 070 268
a) dochody bieżące	609 411 438	12 829 108	622 240 546	311 506 685,38	50,1%	578 357 517	12 112 833	590 470 350	567 491 785	6 350 636	573 842 421	566 785 268	1 308 250	568 093 518	566 785 268	0	566 785 268
b) dochody majątkowe, w tym:	229 244 154	-3 241 677	226 002 477	46 996 243,75	20,8%	139 715 800	1 413 512	141 129 312	135 990 000	4 827 235	140 817 235	67 285 000	8 868 738	76 153 738	61 285 000	0	61 285 000
c) ze sprzedaży majątku	28 627 520	-880 754	27 746 766	200 294,73	0,7%	10 000 000	0	10 000 000	35 000 000	0	35 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	524 137 653	28 181 179	552 318 832	235 884 386,82	42,7%	486 790 879	1 043 368	487 834 247	452 720 054	2 463 636	455 183 690	456 750 220	1 308 250	458 058 470	456 750 220	0	456 750 220
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 654 159	3 900 656	135 554 815	63 232 512,98	46,6%	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	87 390 953	-1 194 741	86 196 212	33 895 268,05	39,3%	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	16 670 000	-557 714	16 112 286	0,00	0,0%	16 532 000	-535 710	15 996 290	16 043 000	-513 955	15 529 045	15 338 000	-492 200	14 845 800	10 932 000	-119 659	10 812 341
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	124 754 560	4 437 386	129 191 946	51 466 288,38	39,8%	115 261 288	976 116	116 237 404	111 379 412	2 156 433	113 535 845	124 443 385	-245 550	124 197 835	54 932 000	-119 659	54 812 341
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	314 517 939	-18 593 748	295 924 191	122 618 542,31	41,4%	231 282 438	12 482 977	243 765 415	250 761 731	8 714 235	259 475 966	177 320 048	8 868 738	186 188 786	171 320 048	0	171 320 048
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	20 000 000	50 017 410	70 017 410	89 996 050,67	128,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	16 000 000	50 017 410	66 017 410	87 996 050,67	133,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	334 517 939	31 423 662	365 941 601	212 614 592,98	58,1%	231 282 438	12 482 977	243 765 415	250 761 731	8 714 235	259 475 966	177 320 048	8 868 738	186 188 786	171 320 048	0	171 320 048
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	25 000 000	0	25 000 000	12 393 363,82	49,6%	26 100 000	0	26 100 000	25 800 000	0	25 800 000	34 000 000	0	34 000 000	53 000 000	0	53 000 000
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000,00	50,0%	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	12 500 000	0	12 500 000	32 500 000	0	32 500 000
b) wydatki bieżące na obsługę długu	21 000 000	0	21 000 000	10 393 363,82	49,5%	22 100 000	0	22 100 000	21 800 000	0	21 800 000	21 500 000	0	21 500 000	20 500 000	0	20 500 000
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	309 517 939	31 423 662	340 941 601	200 221 229,16	58,7%	205 182 438	12 482 977	217 665 415	224 961 731	8 714 235	233 675 966	143 320 048	8 868 738	152 188 786	118 320 048	0	118 320 048
10. Wydatki majątkowe, w tym:	309 517 939	31 423 662	340 941 601	52 797 281,69	15,5%	205 182 438	12 482 977	217 665 415	224 961 731	8 714 235	233 675 966	143 320 048	8 868 738	152 188 786	118 320 048	0	118 320 048
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	236 973 657	23 383 518	260 357 175	46 905 830,66	18,0%	137 189 596	16 810 162	153 999 758	101 279 000	13 394 287	114 673 287	37 925 000	8 907 465	46 832 465	13 630 000	0	13 630 000
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	147 423 947,47	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	376 000 000	1 661 524	377 661 524	378 000 000,00	100,1%	372 000 000	1 125 814	373 125 814	368 000 000	611 859	368 611 859	355 500 000	119 659	355 619 659	323 000 000	0	323 000 000
a) dług spłacany wydatkami	0	557 714	557 714	5 812,79	1,0%	0	535 710	535 710	0	513 955	513 955	0	492 200	492 200	0	119 659	119 659
14. Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	557 714	557 714	5 812,79	1,0%	0	535 710	535 710	0	513 955	513 955	0	492 200	492 200	0	119 659	119 659
SP ZOZ	0	557 714	557 714	5 812,79	1,0%	0	535 710	535 710	0	513 955	513 955	0	492 200	492 200	0	119 659	119 659
15. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	41 670 000	-557 714	41 112 286	12 393 363,82	30,1%	42 632 000	-535 710	42 096 290	41 843 000	-513 955	41 329 045	49 338 000	-492 200	48 845 800	63 932 000	-119 659	63 812 341
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	x	-	x	x	x	x	-	x	9,7%	-	11,6%	13,4%	-	13,3%	14,7%	-	15,2%
17. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	x	-	x	x	x	x	-	x	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
18. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,0%	-	4,8%	1,5%	x	5,9%	-	5,8%	x	-	x	x	-	x	x	-	x
a) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z art. 243 uofp)	x		x	x	x	x		x	5,9%		5,8%	7,8%		7,6%	10,2%		10,2%
19. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	44,8%	-	44,5%	44,6%	x	51,8%	-	51,0%	52,3%	-	51,6%	56,1%	-	55,2%	51,4%	-	51,4%
20. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	545 137 653	28 181 179	573 318 832	246 277 750,64	43,0%	508 890 879	1 043 368	509 934 247	474 520 054	2 463 636	476 983 690	478 250 220	1 308 250	479 558 470	477 250 220	0	477 250 220
21. Wydatki ogółem (10+19)	854 655 592	59 604 841	914 260 433	299 075 032,33	32,7%	714 073 317	13 526 345	727 599 662	699 481 785	11 177 871	710 659 656	621 570 268	10 176 988	631 747 256	595 570 268	0	595 570 268
22. Wynik budżetu (1 - 20)	-16 000 000	-50 017 410	-66 017 410	59 427 896,80	-90,0%	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	12 500 000	0	12 500 000	32 500 000	0	32 500 000
23. Przychody budżetu	20 000 000	50 017 410	70 017 410	89 996 050,67	128,5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Rozchody budżetu (7a + 8)	4 000 000	0	4 000 000	2 000 000,00	50,0%	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	12 500 000	0	12 500 000	32 500 000	0	32 500 000

Wyszczególnienie	2017			2018			2019			2020			2021			2022		
	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*
1. Dochody ogółem, z tego:	628 070 268	0	628 070 268	628 070 268	0	628 070 268	628 070 268	0	628 070 268	628 070 268	0	628 070 268	628 070 268	0	628 070 268	628 070 268	0	628 070 268
a) dochody bieżące	566 785 268	0	566 785 268	566 785 268	0	566 785 268	566 785 268	0	566 785 268	566 785 268	0	566 785 268	566 785 268	0	566 785 268	566 785 268	0	566 785 268
b) dochody majątkowe, w tym:	61 285 000	0	61 285 000	61 285 000	0	61 285 000	61 285 000	0	61 285 000	61 285 000	0	61 285 000	61 285 000	0	61 285 000	61 285 000	0	61 285 000
c) ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	456 750 220	0	456 750 220	456 750 220	0	456 750 220	456 750 220	0	456 750 220	456 750 220	0	456 750 220	456 750 220	0	456 750 220	456 750 220	0	456 750 220
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	9 060 000	0	9 060 000	8 022 000	0	8 022 000	6 846 000	0	6 846 000	6 611 000	0	6 611 000	2 233 000	0	2 233 000	0	0	0
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	53 060 000	0	53 060 000	51 022 000	0	51 022 000	49 346 000	0	49 346 000	48 611 000	0	48 611 000	43 733 000	0	43 733 000	41 000 000	0	41 000 000
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	54 500 000	0	54 500 000	52 400 000	0	52 400 000	50 300 000	0	50 300 000	48 200 000	0	48 200 000	46 100 000	0	46 100 000	44 000 000	0	44 000 000
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
b) wydatki bieżące na obsługę długu	18 500 000	0	18 500 000	16 400 000	0	16 400 000	14 300 000	0	14 300 000	12 200 000	0	12 200 000	10 100 000	0	10 100 000	8 000 000	0	8 000 000
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	116 820 048	0	116 820 048	118 920 048	0	118 920 048	121 020 048	0	121 020 048	123 120 048	0	123 120 048	125 220 048	0	125 220 048	127 320 048	0	127 320 048
10. Wydatki majątkowe, w tym:	116 820 048	0	116 820 048	118 920 048	0	118 920 048	121 020 048	0	121 020 048	123 120 048	0	123 120 048	125 220 048	0	125 220 048	127 320 048	0	127 320 048
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	287 000 000	0	287 000 000	251 000 000	0	251 000 000	215 000 000	0	215 000 000	179 000 000	0	179 000 000	143 000 000	0	143 000 000	107 000 000	0	107 000 000
a) dług spłacany wydatkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP ZOZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0		
16. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	63 560 000	0	63 560 000	60 422 000	0	60 422 000	57 146 000	0	57 146 000	54 811 000	0	54 811 000	48 333 000	0	48 333 000	44 000 000	0	44 000 000
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,8%	-	15,8%	14,6%	-	14,5%	14,6%	-	14,6%	14,9%	-	14,9%	15,2%	-	15,2%	15,6%	-	15,6%
17. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
18. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x
a) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z art. 243 uofp)	10,1%		10,1%	9,6%		9,6%	9,1%		9,1%	8,7%		8,7%	7,7%		7,7%	7,0%		7,0%
19. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	45,7%	-	45,7%	40,0%	-	40,0%	34,2%	-	34,2%	28,5%	-	28,5%	22,8%	-	22,8%	17,0%	-	17,0%
20. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	475 250 220	0	475 250 220	473 150 220	0	473 150 220	471 050 220	0	471 050 220	468 950 220	0	468 950 220	466 850 220	0	466 850 220	464 750 220	0	464 750 220
21. Wydatki ogółem (10+19)	592 070 268	0	592 070 268	592 070 268	0	592 070 268	592 070 268	0	592 070 268	592 070 268	0	592 070 268	592 070 268	0	592 070 268	592 070 268	0	592 070 268
22. Wynik budżetu (1 - 20)	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000
23. Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Rozchody budżetu (7a + 8)	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000

Wyszczególnienie	2023			2024			2025			2026		
	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*	*47*	*48*
1. Dochody ogółem, z tego:	628 070 268	0	628 070 268	628 070 268	0	628 070 268	628 070 268	0	628 070 268	628 070 268	0	628 070 268
a) dochody bieżące	566 785 268	0	566 785 268	566 785 268	0	566 785 268	566 785 268	0	566 785 268	566 785 268	0	566 785 268
b) dochody majątkowe, w tym:	61 285 000	0	61 285 000	61 285 000	0	61 285 000	61 285 000	0	61 285 000	61 285 000	0	61 285 000
c) ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	456 750 220	0	456 750 220	456 750 220	0	456 750 220	456 750 220	0	456 750 220	456 750 220	0	456 750 220
a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399	130 184 399	0	130 184 399
b) związane z funkcjonowaniem organów JST	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953	87 390 953	0	87 390 953
c) z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 500 000	0	41 500 000	0	0	0
3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki do dyspozycji (3+4+5)	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048	171 320 048	0	171 320 048
7. Spłata i obsługa długu, z tego:	42 000 000	0	42 000 000	39 700 000	0	39 700 000	29 200 000	0	29 200 000	7 800 000	0	7 800 000
a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	27 500 000	0	27 500 000	7 500 000	0	7 500 000
b) wydatki bieżące na obsługę długu	6 000 000	0	6 000 000	3 700 000	0	3 700 000	1 700 000	0	1 700 000	300 000	0	300 000
8. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	129 320 048	0	129 320 048	131 620 048	0	131 620 048	142 120 048	0	142 120 048	163 520 048	0	163 520 048
10. Wydatki majątkowe, w tym:	129 320 048	0	129 320 048	131 620 048	0	131 620 048	142 120 048	0	142 120 048	163 520 048	0	163 520 048
a) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	10 470 000	0	10 470 000	0	0	0
11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Kwota długu, w tym:	71 000 000	0	71 000 000	35 000 000	0	35 000 000	7 500 000	0	7 500 000	0	0	0
a) dług spłacany wydatkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP ZOZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0			0			0			0		
16. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	42 000 000	0	42 000 000	39 700 000	0	39 700 000	29 200 000	0	29 200 000	7 800 000	0	7 800 000
a) Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,9%	-	15,9%	16,2%	-	16,2%	16,6%	-	16,6%	16,9%	-	16,9%
17. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK	TAK	-	TAK
18. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max 15% z art. 169 sufp	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-	x
a) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z art. 243 uofp)	6,7%		6,7%	6,3%		6,3%	4,6%		4,6%	1,2%		1,2%
19. Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	11,3%	-	11,3%	5,6%	-	5,6%	1,2%	-	1,2%	0,0%	-	0,0%
20. Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	462 750 220	0	462 750 220	460 450 220	0	460 450 220	458 450 220	0	458 450 220	457 050 220	0	457 050 220
21. Wydatki ogółem (10+19)	592 070 268	0	592 070 268	592 070 268	0	592 070 268	600 570 268	0	600 570 268	620 570 268	0	620 570 268
22. Wynik budżetu (1 - 20)	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	27 500 000	0	27 500 000	7 500 000	0	7 500 000
23. Przychody budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Rozchody budżetu (7a + 8)	36 000 000	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	27 500 000	0	27 500 000	7 500 000	0	7 500 000

Załącznik nr 2

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – OGÓŁEM W LATACH 2012-2025 WG STANU NA I PÓŁROCZE 2012 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe objęte WPF od początku realizacji zadania					2012					2013		
		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
I	**Przedsięwzięcia ogółem, w tym:**	**2 123 322 973**	**29 264 980**	**2 152 587 953**	**595 998 023,48**	**27,7%**	**361 728 217**	**27 820 904**	**389 549 121**	**98 372 119,04**	**25,3%**	**252 450 884**	**17 786 278**	**270 237 162**
	wydatki bieżące	1 174 609 437	3 944 597	1 178 554 034	296 514 076,26	25,2%	124 754 560	4 437 386	129 191 946	51 466 288,38	39,8%	115 261 288	976 116	116 237 404
	wydatki majątkowe	948 713 536	25 320 383	974 033 919	299 483 947,22	30,7%	236 973 657	23 383 518	260 357 175	46 905 830,66	18,0%	137 189 596	16 810 162	153 999 758
1	**Programy, projekty lub zadania :**	**1 457 930 124**	**34 340 680**	**1 492 270 804**	**331 029 828,73**	**22,2%**	**258 248 744**	**28 546 344**	**286 795 088**	**54 324 275,16**	**18,9%**	**149 823 560**	**21 146 356**	**170 969 916**
	wydatki bieżące	509 216 588	9 020 297	518 236 885	31 545 881,51	6,1%	21 275 087	5 162 826	26 437 913	7 418 444,50	28,1%	12 633 964	4 336 194	16 970 158
	wydatki majątkowe	948 713 536	25 320 383	974 033 919	299 483 947,22	30,7%	236 973 657	23 383 518	260 357 175	46 905 830,66	18,0%	137 189 596	16 810 162	153 999 758
A	*programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp*	**611 376 647**	**-3 366 207**	**608 010 440**	**295 155 231,63**	**48,5%**	**205 973 200**	**-3 154 116**	**202 819 084**	**51 362 542,79**	**25,3%**	**94 603 560**	**5 886 436**	**100 489 996**
	wydatki bieżące	67 593 554	8 938 749	76 532 303	30 635 540,06	40,0%	19 558 053	5 161 866	24 719 919	6 814 050,20	27,6%	12 633 964	4 322 274	16 956 238
	wydatki majątkowe	543 783 093	-12 304 956	531 478 137	264 519 691,57	49,8%	186 415 147	-8 315 982	178 099 165	44 548 492,59	25,0%	81 969 596	1 564 162	83 533 758
B	*projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.A (Programy pozostałe)*	**846 553 477**	**37 706 887**	**884 260 364**	**35 874 597,10**	**4,1%**	**52 275 544**	**31 700 460**	**83 976 004**	**2 961 732,37**	**3,5%**	**55 220 000**	**15 259 920**	**70 479 920**
	wydatki bieżące	441 623 034	81 548	441 704 582	910 341,45	0,2%	1 717 034	960	1 717 994	604 394,30	35,2%	0	13 920	13 920
	wydatki majątkowe	404 930 443	37 625 339	442 555 782	34 964 255,65	7,9%	50 558 510	31 699 500	82 258 010	2 357 338,07	2,9%	55 220 000	15 246 000	70 466 000
2	**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok**	**557 105 849**	**-2 856 462**	**554 249 387**	**44 047 843,88**	**7,9%**	**86 809 473**	**-167 726**	**86 641 747**	**44 047 843,88**	**50,8%**	**86 095 324**	**-2 824 368**	**83 270 956**
	wydatki bieżące	557 105 849	-2 856 462	554 249 387	264 968 194,75	47,8%	86 809 473	-167 726	86 641 747	44 047 843,88	50,8%	86 095 324	-2 824 368	83 270 956
3	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (wydatek bieżący)**	**108 287 000**	**-2 219 238**	**106 067 762**	**0,00**	**0,0%**	**16 670 000**	**-557 714**	**16 112 286**	**0,00**	**0,0%**	**16 532 000**	**-535 710**	**15 996 290**

L.p.	Wyszczególnienie	2014			2015			2016			2017		
		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	*2*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*
I	**Przedsięwzięcia ogółem, w tym:**	**212 658 412**	**15 550 720**	**228 209 132**	**162 368 385**	**8 661 915**	**171 030 300**	**68 562 000**	**-119 659**	**68 442 341**	**66 690 000**	**0**	**66 690 000**
	wydatki bieżące	111 379 412	2 156 433	113 535 845	124 443 385	-245 550	124 197 835	54 932 000	-119 659	54 812 341	53 060 000	0	53 060 000
	wydatki majątkowe	101 279 000	13 394 287	114 673 287	37 925 000	8 907 465	46 832 465	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000
1	**Programy, projekty lub zadania :**	**108 600 390**	**15 924 643**	**124 525 033**	**56 999 550**	**9 154 115**	**66 153 665**	**57 630 000**	**0**	**57 630 000**	**57 630 000**	**0**	**57 630 000**
	wydatki bieżące	7 321 390	2 530 356	9 851 746	19 074 550	246 650	19 321 200	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	0	44 000 000
	wydatki majątkowe	101 279 000	13 394 287	114 673 287	37 925 000	8 907 465	46 832 465	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000
A	*programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp*	**42 160 390**	**7 745 923**	**49 906 313**	**1 099 550**	**9 154 115**	**10 253 665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki bieżące	7 231 390	2 463 636	9 695 026	1 064 550	246 650	1 311 200	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	34 929 000	5 282 287	40 211 287	35 000	8 907 465	8 942 465	0	0	0	0	0	0
B	*projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.A (Programy pozostałe)*	**66 440 000**	**8 178 720**	**74 618 720**	**55 900 000**	**0**	**55 900 000**	**57 630 000**	**0**	**57 630 000**	**57 630 000**	**0**	**57 630 000**
	wydatki bieżące	90 000	66 720	156 720	18 010 000	0	18 010 000	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	0	44 000 000
	wydatki majątkowe	66 350 000	8 112 000	74 462 000	37 890 000	0	37 890 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000
2	**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok**	**88 015 022**	**140 032**	**88 155 054**	**90 030 835**	**0**	**90 030 835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki bieżące	88 015 022	140 032	88 155 054	90 030 835	0	90 030 835	0	0	0	0	0	0
3	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (wydatek bieżący)**	**16 043 000**	**-513 955**	**15 529 045**	**15 338 000**	**-492 200**	**14 845 800**	**10 932 000**	**-119 659**	**10 812 341**	**9 060 000**	**0**	**9 060 000**

L.p.	Wyszczególnienie	2018			2019			2020			2021		
		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	*2*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*
I	**Przedsięwzięcia ogółem, w tym:**	**64 652 000**	**0**	**64 652 000**	**62 976 000**	**0**	**62 976 000**	**62 241 000**	**0**	**62 241 000**	**57 363 000**	**0**	**57 363 000**
	wydatki bieżące	51 022 000	0	51 022 000	49 346 000	0	49 346 000	48 611 000	0	48 611 000	43 733 000	0	43 733 000
	wydatki majątkowe	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000
1	**Programy, projekty lub zadania :**	**56 630 000**	**0**	**56 630 000**	**56 130 000**	**0**	**56 130 000**	**55 630 000**	**0**	**55 630 000**	**55 130 000**	**0**	**55 130 000**
	wydatki bieżące	43 000 000	0	43 000 000	42 500 000	0	42 500 000	42 000 000	0	42 000 000	41 500 000	0	41 500 000
	wydatki majątkowe	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000
A	*programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	*projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.A (Programy pozostałe)*	**56 630 000**	**0**	**56 630 000**	**56 130 000**	**0**	**56 130 000**	**55 630 000**	**0**	**55 630 000**	**55 130 000**	**0**	**55 130 000**
	wydatki bieżące	43 000 000	0	43 000 000	42 500 000	0	42 500 000	42 000 000	0	42 000 000	41 500 000	0	41 500 000
	wydatki majątkowe	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000
2	**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (wydatek bieżący)**	**8 022 000**	**0**	**8 022 000**	**6 846 000**	**0**	**6 846 000**	**6 611 000**	**0**	**6 611 000**	**2 233 000**	**0**	**2 233 000**

L.p.	Wyszczególnienie	2022			2023			2024			2025		
		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	*2*	*40*	*41*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*	*47*	*48*	*49*	*50*	*51*
I	**Przedsięwzięcia ogółem, w tym:**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**51 970 000**	**0**	**51 970 000**
	wydatki bieżące	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 500 000	0	41 500 000
	wydatki majątkowe	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	10 470 000	0	10 470 000
1	**Programy, projekty lub zadania :**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**51 970 000**	**0**	**51 970 000**
	wydatki bieżące	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 500 000	0	41 500 000
	wydatki majątkowe	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	10 470 000	0	10 470 000
A	*programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	*projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.A (Programy pozostałe)*	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**51 970 000**	**0**	**51 970 000**
	wydatki bieżące	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 500 000	0	41 500 000
	wydatki majątkowe	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	13 630 000	0	13 630 000	10 470 000	0	10 470 000
2	**Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (wydatek bieżący)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ - 1. PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA
WG STANU NA I PÓŁROCZE 2012 R.

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WSKAŹNIK STRUKTURY	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF od 2012 roku	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WPF od 2012 roku	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA od 2012 r. kol.11/kol.10	w tym: 2012				
												Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania kol. 16/kol.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych	92106	2007-2013	Teatr Muzyczny w Gdyni	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	4 538 808	775 068,25	17,1%	2 000 000	0	2 000 000	775 068,25	38,8%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**4 538 808**	**775 068,25**	**17,1%**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**775 068,25**	**38,8%**
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A1"Stanisławie"	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	37,0%	2 932 020	721 034,71	24,6%	2 764 928	167 092	2 932 020	721 034,71	24,6%
							środki UE	63,0%	4 997 228	1 709 926,51	34,2%	4 497 246	499 982	4 997 228	1 709 926,51	34,2%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**7 929 248**	**2 430 961,22**	**30,7%**	**7 262 174**	**667 074**	**7 929 248**	**2 430 961,22**	**30,7%**
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo"	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	33,5%	2 578 322	532 029,56	20,6%	2 195 470	382 852	2 578 322	532 029,56	20,6%
							środki UE	66,5%	5 122 197	393 224,69	7,7%	5 032 214	89 983	5 122 197	393 224,69	7,7%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**7 700 519**	**925 254,25**	**12,0%**	**7 227 684**	**472 835**	**7 700 519**	**925 254,25**	**12,0%**
4	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	39,6%	1 436 226	820 151,07	57,1%	932 345	503 881	1 436 226	820 151,07	57,1%
							środki UE	60,4%	2 187 165	2 114 262,30	96,7%	2 091 056	96 109	2 187 165	2 114 262,30	96,7%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**3 623 391**	**2 934 413,37**	**81,0%**	**3 023 401**	**599 990**	**3 623 391**	**2 934 413,37**	**81,0%**
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno - Koleczkowo	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2008-2013	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0,0%**	**0**	**0,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	40,5%	15 425 820	2 236 321,48	14,5%	10 511 529	147 013	10 658 542	2 236 321,48	21,0%
							środki UE	59,5%	22 687 939	6 708 964,43	29,6%	15 038 832	-38 961	14 999 871	6 708 964,43	44,7%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**100,0%**	**38 113 759**	**8 945 285,91**		**25 550 361**	108 052	**25 658 413**	**8 945 285,91**	
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**38 113 759**	**8 945 285,91**	**23,5%**	**25 550 361**	**108 052**	**25 658 413**	**8 945 285,91**	**34,9%**
6	Budowa Obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1- Etap I	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	50,4%	1 815 916	371 716,31	20,5%	691 617	1 124 299	1 815 916	371 716,31	20,5%
							środki UE	49,6%	1 789 742	1 098 253,58	61,4%	1 684 851	104 891	1 789 742	1 098 253,58	61,4%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**3 605 658**	**1 469 969,89**	**40,8%**	**2 376 468**	**1 229 190**	**3 605 658**	**1 469 969,89**	**40,8%**
7	Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92118	2007-2012	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	447 482	384 325,31	85,9%	447 482	0	447 482	384 325,31	85,9%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**447 482**	**384 325,31**	**85,9%**	**447 482**	**0**	**447 482**	**384 325,31**	**85,9%**
8	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana - I etap	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92113	2007-2012	Nadbałtyckie Centrum Kultury	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	683 787	289 573,41	42,3%	683 787	0	683 787	289 573,41	42,3%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**683 787**	**289 573,41**	**42,3%**	**683 787**	**0**	**683 787**	**289 573,41**	**42,3%**
9	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	63001	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	25,0%	182 522	35 910,65	19,7%	40 000	142 522	182 522	35 910,65	19,7%
							środki UE	75,0%	547 566	107 731,94	19,7%	120 000	427 566	547 566	107 731,94	19,7%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**100,0%**	**730 088**	**143 642,59**	**19,7%**	**160 000**	**570 088**	**730 088**	**143 642,59**	**19,7%**
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	25,0%	1 879 628	249 375,00	13,3%	1 662 500	217 128	1 879 628	249 375,00	13,3%
							środki UE	75,0%	5 638 882	748 125,00	13,3%	4 987 500	651 382	5 638 882	748 125,00	13,3%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**100,0%**	**7 518 510**	**997 500,00**	13,3%	**6 650 000**	**868 510**	**7 518 510**	**997 500,00**	13,3%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**8 248 598**	**1 141 142,59**	**13,8%**	**6 810 000**	**1 438 598**	**8 248 598**	**1 141 142,59**	**13,8%**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2013			2014			2015			2016		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych	92106	2007-2013	Teatr Muzyczny w Gdyni	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	2 538 808	0	2 538 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**2 538 808**	**0**	**2 538 808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A1"Stanisławie"	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo"	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno - Koleczkowo	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2008-2013	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	4 771 188	-3 910	4 767 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	7 699 800	-11 732	7 688 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**12 470 988**	**-15 642**	**12 455 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**12 470 988**	**-15 642**	**12 455 346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Budowa Obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1- Etap I	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92118	2007-2012	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana - I etap	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92113	2007-2012	Nadbałtyckie Centrum Kultury	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	63001	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2017			2018			2019			2020		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1	Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych	92106	2007-2013	Teatr Muzyczny w Gdyni	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A1"Stanisławie"	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo"	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno - Koleczkowo	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2008-2013	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Budowa Obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1- Etap I	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92118	2007-2012	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana - I etap	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92113	2007-2012	Nadbałtyckie Centrum Kultury	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	63001	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2021			2022			2023			2024		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*	*47*	*48*	*49*	*50*	*51*	*52*	*53*
1	Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych	92106	2007-2013	Teatr Muzyczny w Gdyni	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A1"Stanisławie"	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo"	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno - Koleczkowo	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2008-2013	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Budowa Obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1- Etap I	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92118	2007-2012	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana - I etap	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92113	2007-2012	Nadbałtyckie Centrum Kultury	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	63001	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2025			LIMIT ZOBOWIĄZAŃ na 30 czerwca	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE od początku realizacji zadania			WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH od początku realizacji zadania	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA kol.61/kol.60
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	54	55	56	57	58	59	60	61	62
1	Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni	Rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych w głównych ośrodkach rozwojowych	92106	2007-2013	Teatr Muzyczny w Gdyni	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	**3 763 740**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		5 000 000	0	5 000 000	1 236 260,25	24,7%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		150 000	0	150 000	150 000,00	100,0%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**5 150 000**	**0**	**5 150 000**	**1 386 260,25**	**26,9%**
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 224 stanowiącej dojazd z m. Tczew do węzła Autostrady A1"Stanisławie"	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	**5 498 287**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		14 910 651	1	14 910 652	12 699 664,74	85,2%
							środki UE	0	0	0		29 735 716	1	29 735 717	26 448 409,10	88,9%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**44 646 367**	**2**	**44 646 369**	**39 148 073,84**	**87,7%**
3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 231 stanowiącej dojazd do autostrady A-1 - Węzeł "Kopytkowo"	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	**6 775 265**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		10 726 960	336 840	11 063 800	9 017 506,18	81,5%
							środki UE	0	0	0		25 520 545	-32 385	25 488 160	20 759 186,33	81,4%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**36 247 505**	**304 455**	**36 551 960**	**29 776 692,51**	**81,5%**
4	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 stanowiącej dostęp do portu w Łebie na odcinku Białogarda - Nowa Wieś Lęborska	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013	2007-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	**688 978**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		10 137 902	0	10 137 902	9 582 715,19	94,5%
							środki UE	0	0	0		21 097 289	0	21 097 289	20 963 496,06	99,4%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**31 235 191**	**0**	**31 235 191**	**30 546 211,25**	**97,8%**
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 218 stanowiącej dojazd do Trójmiasta- Etap II Chwaszczyno - Koleczkowo	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2008-2013	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	**29 168 473**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		0	4 575	4 575	4 575,00	100,0%
							środki UE	0	0	0		0	13 725	13 725	13 725,00	100,0%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**0**	**18 300**	**18 300**	**18 300,00**	**100,0%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		16 079 212	-29 544	16 049 668	2 860 169,38	17,8%
							środki UE	0	0	0		24 648 117	-88 634	24 559 483	8 580 508,15	34,9%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**40 727 329**	**-118 178**	**40 609 151**	**11 440 677,53**	
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**40 727 329**	**-99 878**	**40 627 451**	**11 458 977,53**	**28,2%**
6	Budowa Obwodnicy Skórcza stanowiąca element dojazdu do autostrady A-1- Etap I	Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego oraz jego sprawne powiązanie z systemem krajowym i transeuropejskim	60013 70005	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	**2 135 688**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		4 826 930	-371 216	4 455 714	3 011 514,17	67,6%
							środki UE	0	0	0		7 484 783	-39 795	7 444 988	6 753 499,73	90,7%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**12 311 713**	**-411 011**	**11 900 702**	**9 765 013,90**	**82,1%**
7	Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę: Etap II Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92118	2007-2012	Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	**63 157**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		1 952 960	-313	1 952 647	1 889 490,31	96,8%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**1 952 960**	**-313**	**1 952 647**	**1 889 490,31**	**96,8%**
8	Rewaloryzacja i adaptacja kościoła św. Jana w Gdańsku na Centrum Św. Jana - I etap	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92113	2007-2012	Nadbałtyckie Centrum Kultury	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	**394 214**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		2 848 929	0	2 848 929	2 454 714,69	86,2%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		1 200 000	0	1 200 000	900 000,00	75,0%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**4 048 929**	**0**	**4 048 929**	**3 354 714,69**	**82,9%**
9	Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	63001	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	**7 107 455**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		255 377	358	255 735	109 008,92	42,6%
							środki UE	0	0	0		766 132	-358	765 774	325 594,06	42,5%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**1 021 509**	**0**	**1 021 509**	**434 602,98**	**42,5%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		2 120 433	0	2 120 433	489 485,35	23,1%
							środki UE	0	0	0		6 361 298	0	6 361 298	1 468 456,11	23,1%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**8 481 731**	**0**	**8 481 731**	**1 957 941,46**	23,1%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**9 503 240**	**0**	**9 503 240**	**2 392 544,44**	**25,2%**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WSKAŹNIK STRUKTURY	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF od 2012 roku	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WPF od 2012 roku	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA od 2012 r. kol.11/kol.10	w tym: 2012				
												Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania kol. 16/kol.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzetu i wyposażenia	Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	85111	2009-2013	Szpital Morski im. PCK w Gdyni	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	131 543	23 606,03	17,9%	19 280	48 465	67 745	23 606,03	34,8%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**100,0%**	**131 543**	**23 606,03**	**17,9%**	**19 280**	**48 465**	**67 745**	**23 606,03**	**34,8%**
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	13 892 753	1 345 543,31	9,7%	5 062 252	478 168	5 540 420	1 345 543,31	24,3%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**100,0%**	**13 892 753**	**1 345 543,31**	9,7%	**5 062 252**	**478 168**	**5 540 420**	**1 345 543,31**	24,3%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**14 024 296**	**1 369 149,34**	**9,8%**	**5 081 532**	**526 633**	**5 608 165**	**1 369 149,34**	**24,4%**
11	Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85121	2008-2013	Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	518 450	0,00	0,0%	386 400	58 048	444 448	0,00	0,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**518 450**	**0,00**	**0,0%**	**386 400**	**58 048**	**444 448**	**0,00**	**0,0%**
12	Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. z przejściem z węgla na gaz z blokiem kogeneracyjnym i wymianą sieci parowej na wodną	Poprawa funkcjonowania zoz-u, poszanowanie energii i poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii	85120	2009-2012	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gd.	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	676 508	0,00	0,0%	108 730	567 778	676 508	0,00	0,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**676 508**	**0,00**	**0,0%**	**108 730**	**567 778**	**676 508**	**0,00**	**0,0%**
13	POMORSKIE- DOBRY KURS Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego	Wzmocnienie turystycznego wizerunku regionu	63003	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	25,0%	253 863	227 803,80	89,7%	143 350	110 513	253 863	227 803,80	89,7%
							środki UE	75,0%	761 588	683 411,43	89,7%	430 050	331 538	761 588	683 411,43	89,7%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**100,0%**	**1 015 451**	**911 215,23**	**89,7%**	**573 400**	**442 051**	**1 015 451**	**911 215,23**	**89,7%**
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0,0%**	**0**	**0,00**	-	**0**	**0**	**0**	**0,00**	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**1 015 451**	**911 215,23**	**89,7%**	**573 400**	**442 051**	**1 015 451**	**911 215,23**	**89,7%**
14	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Bibliotego Wojewódzka w Słuspku	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	43,5%	68 323	39 513,09	57,8%	48 395	19 928	68 323	39 513,09	57,8%
							środki UE	56,5%	88 790	37 218,28	41,9%	52 620	36 170	88 790	37 218,28	41,9%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**157 113**	**76 731,37**	**48,8%**	**101 015**	**56 098**	**157 113**	**76 731,37**	**48,8%**
15	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Bibliotego Wojewódzka w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	48,7%	117 511	65 105,65	55,4%	92 440	25 071	117 511	65 105,65	55,4%
							środki UE	51,3%	123 608	549,00	0,4%	95 520	28 088	123 608	549,00	0,4%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**241 119**	**65 654,65**	**27,2%**	**187 960**	**53 159**	**241 119**	**65 654,65**	**27,2%**
16	Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego	Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego	01008	2011-2012	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	2,4%	156 000	0,00	0,0%	0	156 000	156 000	0,00	0,0%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	74,3%	4 823 513	1 434 219,33	29,7%	4 823 513	0	4 823 513	1 434 219,33	29,7%
							inne	23,3%	1 511 851	478 073,11	31,6%	1 451 851	60 000	1 511 851	478 073,11	31,6%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**6 491 364**	**1 912 292,44**	**29,5%**	**6 275 364**	**216 000**	**6 491 364**	**1 912 292,44**	**29,5%**
17	Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie	Poprawa funkcjonowania zoz-u, poszanowanie energii i poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Zespół Reumatologiczny w Sopocie	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	49,5%	130 000	0,00	0,0%	0	130 000	130 000	0,00	0,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	50,5%	132 691	15 647,21	11,8%	132 691	0	132 691	15 647,21	11,8%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**262 691**	**15 647,21**	**6,0%**	**132 691**	**130 000**	**262 691**	**15 647,21**	**6,0%**
18	Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92118	2008-2012	Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	247 700	247 700,00	100,0%	247 700	0	247 700	247 700,00	100,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**247 700**	**247 700,00**	**100,0%**	**247 700**	**0**	**247 700**	**247 700,00**	**100,0%**
19	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo - naczyniowego i cukrzycy (Szpital	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku/	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	42,7%	545 426	277 518,96	50,9%	545 426	0	545 426	277 518,96	50,9%
							środki UE	57,3%	732 034	416 278,44	56,9%	732 034	0	732 034	416 278,44	56,9%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**100,0%**	**1 277 460**	**693 797,40**	54,3%	**1 277 460**	**0**	**1 277 460**	**693 797,40**	54,3%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**1 277 460**	**693 797,40**	**54,3%**	**1 277 460**	**0**	**1 277 460**	**693 797,40**	**54,3%**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2013			2014			2015			2016		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
10	Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzetu i wyposażenia	Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	85111	2009-2013	Szpital Morski im. PCK w Gdyni	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	112 263	-48 465	63 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**112 263**	**-48 465**	**63 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	8 374 750	-22 417	8 352 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**8 374 750**	**-22 417**	**8 352 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**8 487 013**	**-70 882**	**8 416 131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85121	2008-2013	Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	132 050	-58 048	74 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**132 050**	**-58 048**	**74 002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. z przejściem z węgla na gaz z blokiem kogeneracyjnym i wymianą sieci parowej na wodną	Poprawa funkcjonowania zoz-u, poszanowanie energii i poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii	85120	2009-2012	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gd.	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	POMORSKIE- DOBRY KURS Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego	Wzmocnienie turystycznego wizerunku regionu	63003	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Bibliotego Wojewódzka w Słuspku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Bibliotego Wojewódzka w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego	Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego	01008	2011-2012	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie	Poprawa funkcjonowania zoz-u, poszanowanie energii i poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Zespół Reumatologiczny w Sopocie	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92118	2008-2012	Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo - naczyniowego i cukrzycy (Szpital	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku/	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	0	**0**	**0**	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2017			2018			2019			2020		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
10	Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzetu i wyposażenia	Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	85111	2009-2013	Szpital Morski im. PCK w Gdyni	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85121	2008-2013	Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. z przejściem z węgla na gaz z blokiem kogeneracyjnym i wymianą sieci parowej na wodną	Poprawa funkcjonowania zoz-u, poszanowanie energii i poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii	85120	2009-2012	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gd.	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	POMORSKIE- DOBRY KURS Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego	Wzmocnienie turystycznego wizerunku regionu	63003	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Bibliotego Wojewódzka w Słuspku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Bibliotego Wojewódzka w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego	Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego	01008	2011-2012	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie	Poprawa funkcjonowania zoz-u, poszanowanie energii i poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Zespół Reumatologiczny w Sopocie	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92118	2008-2012	Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo - naczyniowego i cukrzycy (Szpital	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku/	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2021			2022			2023			2024		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*	*47*	*48*	*49*	*50*	*51*	*52*	*53*
10	Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzetu i wyposażenia	Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	85111	2009-2013	Szpital Morski im. PCK w Gdyni	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85121	2008-2013	Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. z przejściem z węgla na gaz z blokiem kogeneracyjnym i wymianą sieci parowej na wodną	Poprawa funkcjonowania zoz-u, poszanowanie energii i poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii	85120	2009-2012	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gd.	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	POMORSKIE- DOBRY KURS Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego	Wzmocnienie turystycznego wizerunku regionu	63003	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Bibliotego Wojewódzka w Słuspku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Bibliotego Wojewódzka w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego	Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego	01008	2011-2012	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie	Poprawa funkcjonowania zoz-u, poszanowanie energii i poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Zespół Reumatologiczny w Sopocie	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92118	2008-2012	Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo - naczyniowego i cukrzycy (Szpital	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku/	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2025			LIMIT ZOBOWIĄZAŃ na 30 czerwca	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE od początku realizacji zadania			WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH od początku realizacji zadania	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA kol.61/kol.60
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	54	55	56	57	58	59	60	61	62
10	Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzetu i wyposażenia	Poprawa jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych w zakresie chorób onkologicznych	85111	2009-2013	Szpital Morski im. PCK w Gdyni	bieżące	budżet państwa	0	0	0	12 655 147	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		148 066	0	148 066	46 434,25	31,4%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**148 066**	**0**	**148 066**	**46 434,25**	**31,4%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		14 347 981	0	14 347 981	1 800 771,49	12,6%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**14 347 981**	**0**	**14 347 981**	**1 800 771,49**	12,6%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**14 496 047**	**0**	**14 496 047**	**1 847 205,74**	**12,7%**
11	Rozbudowa, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia dla Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Gdańsku	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85121	2008-2013	Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	518 450	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		3 040 499	-3 813	3 036 686	2 493 381,71	82,1%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**3 040 499**	**-3 813**	**3 036 686**	**2 493 381,71**	**82,1%**
12	Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. z przejściem z węgla na gaz z blokiem kogeneracyjnym i wymianą sieci parowej na wodną	Poprawa funkcjonowania zoz-u, poszanowanie energii i poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii	85120	2009-2012	Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gd.	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	676 508	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		281 328	565 163	846 491	169 982,76	20,1%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**281 328**	**565 163**	**846 491**	**169 982,76**	**20,1%**
13	POMORSKIE- DOBRY KURS Turystyczna Kampania Promocyjna Województwa Pomorskiego	Wzmocnienie turystycznego wizerunku regionu	63003	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	104 236	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		1 239 456	-46 901	1 192 555	1 166 495,30	97,8%
							środki UE	0	0	0		3 718 366	-142 210	3 576 156	3 497 979,80	97,8%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**4 957 822**	**-189 111**	**4 768 711**	**4 664 475,10**	**97,8%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		33 540	-2 697	30 843	30 842,50	100,0%
							środki UE	0	0	0		100 620	-8 092	92 528	92 527,50	100,0%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**134 160**	**-10 789**	**123 371**	**123 370,00**	100,0%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**5 091 982**	**-199 900**	**4 892 082**	**4 787 845,10**	**97,9%**
14	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Bibliotego Wojewódzka w Słuspku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	80 382	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		239 216	-9 098	230 118	201 306,98	87,5%
							środki UE	0	0	0		388 295	-42 958	345 337	293 764,19	85,1%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**627 511**	**-52 056**	**575 455**	**495 071,17**	**86,0%**
15	POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA	Utworzenie wspólnej dla bibliotek Pomorza bazy zbiorów materiałów bibliotecznych w postaci elektronicznej	80147	2009-2012	Pedagogiczna Bibliotego Wojewódzka w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	175 464	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		465 367	-10 352	455 015	402 608,77	88,5%
							środki UE	0	0	0		767 168	-29 199	737 969	614 909,42	83,3%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**1 232 535**	**-39 551**	**1 192 984**	**1 017 518,19**	**85,3%**
16	Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego	Odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiektów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego	01008	2011-2012	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	4 579 072	59 657	156 000	215 657	59 656,54	27,7%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		6 748 934	0	6 748 934	3 359 639,89	49,8%
							inne	0	0	0		2 034 002	60 000	2 094 002	1 060 223,43	50,6%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**8 842 593**	**216 000**	**9 058 593**	**4 479 519,86**	**49,5%**
17	Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego im. dr Jadwigi Titz - Kosko w Sopocie	Poprawa funkcjonowania zoz-u, poszanowanie energii i poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Zespół Reumatologiczny w Sopocie	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	247 044	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		0	130 000	130 000	15 647,21	12,0%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		511 317	0	511 317	378 626,00	74,0%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**511 317**	**130 000**	**641 317**	**394 273,21**	**61,5%**
18	Budowa pawilonu wystawienniczo - edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie	Efektywne i zrównoważone wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki	92118	2008-2012	Muzeum Archeologiczne w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		1 911 298	0	1 911 298	1 911 074,20	100,0%
							środki UE	0	0	0		681 603	0	681 603	681 603,00	100,0%
							inne	0	0	0		1 570 719	0	1 570 719	1 570 719,00	100,0%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**4 163 620**	**0**	**4 163 620**	**4 163 396,20**	**100,0%**
19	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo - naczyniowego i cukrzycy (Szpital	Poprawa jakości i dostępności specjalistycznych usług medycznych oraz poprawa efektywności systemu ratownictwa	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)/ Woj. Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku/	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	583 663	0	572 460	572 460	572 460,00	100,0%
							środki własne województwa	0	0	0		22 179 174	205 000	22 384 174	22 116 266,30	98,8%
							środki UE	0	0	0		22 480 619	-572 460	21 908 159	21 592 403,32	98,6%
							inne	0	0	0		555 000	-205 000	350 000	350 000,00	100,0%
							ŁĄCZNIE majątkowe	0	**0**	0		**45 214 793**	**0**	**45 214 793**	**44 631 129,62**	98,7%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**45 214 793**	**0**	**45 214 793**	**44 631 129,62**	**98,7%**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WSKAŹNIK STRUKTURY	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF od 2012 roku	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WPF od 2012 roku	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA od 2012 r. kol.11/kol.10	w tym: 2012				
												Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania kol. 16/kol.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne	Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej	92118	2012-2015	Muzeum Narodowe w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	737 999	0,00	0,0%	0	9 195	9 195	0,00	0,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**737 999**	**0,00**	**0,0%**	**0**	**9 195**	**9 195**	**0,00**	**0,0%**
ŁĄCZNIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY							budżet państwa	0,2%	156 000	0,00	0,0%	0	156 000	156 000	0,00	0,0%
							środki własne województwa	49,0%	49 240 607	8 642 296,59	17,6%	28 583 631	4 131 953	32 715 584	8 642 296,59	26,4%
							środki UE	49,2%	49 500 252	15 452 164,93	31,2%	39 585 436	2 226 748	41 812 184	15 452 164,93	37,0%
							inne	1,6%	1 644 542	493 720,32	30,0%	1 584 542	60 000	1 644 542	493 720,32	30,0%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**100 541 401**	**24 588 181,84**	**24,5%**	**69 753 609**	**6 574 701**	**76 328 310**	**24 588 181,84**	**32,2%**
1	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	Zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej	92106	2008-2012	Teatr Szekspirowski	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	6 825 239	1 000 000,00	14,7%	5 750 697	1 074 542	6 825 239	1 000 000,00	14,7%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**6 825 239**	**1 000 000,00**	**14,7%**	**5 750 697**	**1 074 542**	**6 825 239**	**1 000 000,00**	**14,7%**
2	Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego- etap I	Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	51,8%	8 855 389	2 943 159,41	33,2%	8 855 389	0	8 855 389	2 943 159,41	33,2%
							środki UE	48,2%	8 233 886	2 818 058,73	34,2%	8 233 886	0	8 233 886	2 818 058,73	34,2%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**17 089 275**	**5 761 218,14**	**33,7%**	**17 089 275**	**0**	**17 089 275**	**5 761 218,14**	**33,7%**
3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław-Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pomp oraz budowę 1 nowej stacji pomp	01008	2009-2015	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	15,0%	25 268 702	10 493,47	0,0%	12 399 000	-3 380 000	9 019 000	10 493,47	0,1%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	85,0%	143 188 978	59 462,98	0,0%	70 259 000	-19 095 537	51 163 463	59 462,98	0,1%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**168 457 680**	**69 956,45**	**0,0%**	**82 658 000**	**-22 475 537**	**60 182 463**	**69 956,45**	**0,1%**
4	Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku- Szpital w budowie w Słupsku -wyposażenie	Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia) / Woj. Szital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku	bieżące	budżet państwa	0,0%	0		-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0,0%	0		-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0		-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0		-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0,0%**	**0**	**0,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	15,0%	17 980	17 979,73	100,0%	64 971	-46 991	17 980	17 979,73	100,0%
							środki UE	85,0%	101 886	101 885,15	100,0%	368 165	-266 279	101 886	101 885,15	100,0%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**100,0%**	**119 866**	**119 864,88**	**100,0%**	**433 136**	**-313 270**	**119 866**	**119 864,88**	**100,0%**
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**119 866**	**119 864,88**	**100,0%**	**433 136**	**-313 270**	**119 866**	**119 864,88**	**100,0%**
ŁĄCZENIE PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO							budżet państwa	13,1%	25 268 702	10 493,47	0,0%	12 399 000	-3 380 000	9 019 000	10 493,47	0,1%
							środki własne województwa	8,2%	15 698 608	3 961 139,14	25,2%	14 671 057	1 027 551	15 698 608	3 961 139,14	25,2%
							środki UE	78,7%	151 524 750	2 979 406,86	2,0%	78 861 051	-19 361 816	59 499 235	2 979 406,86	5,0%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**192 492 060**	**6 951 039,47**	**3,6%**	**105 931 108**	**-21 714 265**	**84 216 843**	**6 951 039,47**	**8,3%**
1	Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne	Zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy oraz osób bezrobotnych	15013	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Europejskiego Funduszu Społecznego)	bieżące	budżet państwa	15,0%	37 939	34 950,91	92,1%	37 939	0	37 939	34 950,91	92,1%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	85,0%	214 991	198 059,01	92,1%	214 991	0	214 991	198 059,01	92,1%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**252 930**	**233 009,92**	**92,1%**	**252 930**	**0**	**252 930**	**233 009,92**	**92,1%**
2	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	85395	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	3,7%	285 384	42 827,77	15,0%	169 375	0	169 375	42 827,77	25,3%
							środki własne województwa	11,3%	856 154	128 483,34	15,0%	508 125	0	508 125	128 483,34	25,3%
							środki UE	85,0%	6 468 719	970 763,17	15,0%	3 839 165	0	3 839 165	970 763,17	25,3%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**100,0%**	**7 610 257**	**1 142 074,28**	**15,0%**	**4 516 665**	**0**	**4 516 665**	**1 142 074,28**	**25,3%**
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0,0%**	**0**	**0,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**7 610 257**	**1 142 074,28**	**15,0%**	**4 516 665**	**0**	**4 516 665**	**1 142 074,28**	**25,3%**
3	Nowa Jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości zarządzania oraz jakości stanowionych w UMWP aktów administracyjnych poprzez wdrożenie projektowego systemu zarządzania oraz podniesienie kompetencji 167 pracowników urzedu	75018	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Organizacji / Dep. Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki)	bieżące	budżet państwa	5,1%	5 782	3 006,26	52,0%	5 782	0	5 782	3 006,26	52,0%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	94,9%	106 746	55 507,14	52,0%	106 746	0	106 746	55 507,14	52,0%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**100,0%**	**112 528**	**58 513,40**	**52,0%**	**112 528**	**0**	**112 528**	**58 513,40**	**52,0%**
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0,0%**	**0**	**0,00**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**112 528**	**58 513,40**	**52,0%**	**112 528**	**0**	**112 528**	**58 513,40**	**52,0%**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2013			2014			2015			2016		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne	Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej	92118	2012-2015	Muzeum Narodowe w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	235 025	235 025	0	455 052	455 052	0	38 727	38 727	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**235 025**	**235 025**	**0**	**455 052**	**455 052**	**0**	**38 727**	**38 727**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	15 929 059	102 185	16 031 244	0	455 052	455 052	0	38 727	38 727	0	0	0
							środki UE	7 699 800	-11 732	7 688 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**23 628 859**	**90 453**	**23 719 312**	**0**	**455 052**	**455 052**	**0**	**38 727**	**38 727**	**0**	**0**	**0**
1	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	Zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej	92106	2008-2012	Teatr Szekspirowski	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego- etap I	Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław-Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pomp oraz budowę 1 nowej stacji pomp	01008	2009-2015	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	8 768 000	174 287	8 942 287	5 253 000	719 354	5 972 354	5 000	1 330 061	1 335 061	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	49 685 000	987 957	50 672 957	29 676 000	4 107 881	33 783 881	30 000	7 538 677	7 568 677	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**58 453 000**	**1 162 244**	**59 615 244**	**34 929 000**	**4 827 235**	**39 756 235**	**35 000**	**8 868 738**	**8 903 738**	**0**	**0**	**0**
4	Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku- Szpital w budowie w Słupsku -wyposażenie	Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia) / Woj. Szital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZENIE PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO							budżet państwa	8 768 000	174 287	8 942 287	5 253 000	719 354	5 972 354	5 000	1 330 061	1 335 061	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	49 685 000	987 957	50 672 957	29 676 000	4 107 881	33 783 881	30 000	7 538 677	7 568 677	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**58 453 000**	**1 162 244**	**59 615 244**	**34 929 000**	**4 827 235**	**39 756 235**	**35 000**	**8 868 738**	**8 903 738**	**0**	**0**	**0**
1	Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne	Zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy oraz osób bezrobotnych	15013	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Europejskiego Funduszu Społecznego)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	85395	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	93 460	22 549	116 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	280 383	67 646	348 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	2 118 447	511 107	2 629 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**2 492 290**	**601 302**	**3 093 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**2 492 290**	**601 302**	**3 093 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Nowa Jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości zarządzania oraz jakości stanowionych w UMWP aktów administracyjnych poprzez wdrożenie projektowego systemu zarządzania oraz podniesienie kompetencji 167 pracowników urzedu	75018	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Organizacji / Dep. Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2017			2018			2019			2020		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
20	Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne	Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej	92118	2012-2015	Muzeum Narodowe w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	Zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej	92106	2008-2012	Teatr Szekspirowski	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego- etap I	Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław-Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pomp oraz budowę 1 nowej stacji pomp	01008	2009-2015	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku- Szpital w budowie w Słupsku -wyposażenie	Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia) / Woj. Szital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZENIE PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne	Zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy oraz osób bezrobotnych	15013	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Europejskiego Funduszu Społecznego)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	85395	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Nowa Jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości zarządzania oraz jakości stanowionych w UMWP aktów administracyjnych poprzez wdrożenie projektowego systemu zarządzania oraz podniesienie kompetencji 167 pracowników urzedu	75018	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Organizacji / Dep. Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2021			2022			2023			2024		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*	*47*	*48*	*49*	*50*	*51*	*52*	*53*
20	Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne	Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej	92118	2012-2015	Muzeum Narodowe w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	Zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej	92106	2008-2012	Teatr Szekspirowski	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego- etap I	Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław-Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pomp oraz budowę 1 nowej stacji pomp	01008	2009-2015	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku- Szpital w budowie w Słupsku -wyposażenie	Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia) / Woj. Szital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZENIE PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne	Zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy oraz osób bezrobotnych	15013	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Europejskiego Funduszu Społecznego)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	85395	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Nowa Jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości zarządzania oraz jakości stanowionych w UMWP aktów administracyjnych poprzez wdrożenie projektowego systemu zarządzania oraz podniesienie kompetencji 167 pracowników urzędu	75018	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Organizacji / Dep. Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2025 Plan	2025 Zmiana planu (+/-)	2025 Plan po zmianach	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ na 30 czerwca	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE od początku realizacji zadania Plan	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE Zmiana planu (+/-)	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE Plan po zmianach	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH od początku realizacji zadania	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA kol.61/kol.60
1	2	3	4	5	6	7	8	54	55	56	57	58	59	60	61	62
20	Rewaloryzacja i adaptacja pałacu w Waplewie Wielkim w gminie Stary Targ na cele muzealne	Zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej poprzez rewaloryzację i adaptację pałacu na cele Muzeum Tradycji Szlacheckiej	92118	2012-2015	Muzeum Narodowe w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	737 999	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		0	737 999	737 999	0,00	0,0%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**0**	**737 999**	**737 999**	**0,00**	**0,0%**
ŁĄCZNIE REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY							budżet państwa	0	0	0		59 657	728 460	788 117	632 116,54	80,2%
							środki własne województwa	0	0	0		112 745 279	1 506 002	114 251 281	73 709 915,65	64,5%
							środki UE	0	0	0		150 499 485	-942 365	149 557 120	115 445 701,66	77,2%
							inne	0	0	0		6 021 038	-145 000	5 876 038	4 409 568,43	75,0%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**269 325 459**	**1 147 097**	**270 472 556**	**194 197 302,28**	**71,8%**
1	Budowa siedziby Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego	Zwiększenie atrakcyjności kraju dla turystów, mieszkańców i inwestorów a także stworzenie ośrodka wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej	92106	2008-2012	Teatr Szekspirowski	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	5 825 239	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		10 404 689	0	10 404 689	4 178 105,42	40,2%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**10 404 689**	**0**	**10 404 689**	**4 178 105,42**	**40,2%**
2	Termomodernizacja siedmiu szpitali Województwa Pomorskiego- etap I	Zmniejszenie zużycia energii w sektorze publicznym	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Majątku Województwa)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	11 328 057	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		19 766 067	-6 832	19 759 235	13 204 604,16	66,8%
							środki UE	0	0	0		17 378 870	-2 153	17 376 717	12 640 867,19	72,7%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**37 144 937**	**-8 985**	**37 135 952**	**25 845 471,35**	**69,6%**
3	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław-Etap I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Żuław poprzez odbudowanie: 6 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości 43,73 km, 13 stacji pomp oraz budowę 1 nowej stacji pomp	01008	2009-2015	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	168 387 724	29 231 511	-1 336 841	27 894 670	2 636 461,59	9,5%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		155 634 000	-7 478 432	148 155 568	5 026 053,31	3,4%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**184 865 511**	**-8 815 273**	**176 050 238**	**7 662 514,90**	**4,4%**
4	Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku- Szpital w budowie w Słupsku -wyposażenie	Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowia	85111	2008-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia) / Woj. Szital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	1	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		22 508	-8	22 500	22 499,96	100,0%
							środki UE	0	0	0		127 528	-28	127 500	127 499,70	100,0%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**150 036**	**-36**	**150 000**	**149 999,66**	**100,0%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		628 471	-41 501	586 970	586 969,48	100,0%
							środki UE	0	0	0		3 561 330	-235 169	3 326 161	3 326 160,31	100,0%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**4 189 801**	**-276 670**	**3 913 131**	**3 913 129,79**	**100,0%**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**4 339 837**	**-276 706**	**4 063 131**	**4 063 129,45**	**100,0%**
ŁĄCZENIE PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO							budżet państwa	0	0	0		29 231 511	-1 336 841	27 894 670	2 636 461,59	9,5%
							środki własne województwa	0	0	0		30 821 735	-48 341	30 773 394	17 992 179,02	58,5%
							środki UE	0	0	0		176 701 728	-7 715 782	168 985 946	21 120 580,51	12,5%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**236 754 974**	**-9 100 964**	**227 654 010**	**41 749 221,12**	**18,3%**
1	Wsparcie dla pracodawców i pracowników pomorskich firm przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne	Zwiększenie aktywności zawodowej osób zagrożonych utratą pracy oraz osób bezrobotnych	15013	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Europejskiego Funduszu Społecznego)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	19 920	1 198 996	-4 072	1 194 924	1 191 935,12	99,7%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		6 794 309	-23 073	6 771 236	6 754 302,89	99,7%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**7 993 305**	**-27 145**	**7 966 160**	**7 946 238,01**	**99,7%**
2	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	Stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju uczniów uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki	85395	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	6 468 183	353 296	3 115	356 411	113 855,88	31,9%
							środki własne województwa	0	0	0		1 059 891	9 348	1 069 239	341 567,65	31,9%
							środki UE	0	0	0		8 008 065	70 624	8 078 689	2 580 733,47	31,9%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**9 421 252**	**83 087**	**9 504 339**	**3 036 157,00**	**31,9%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		21 703	-3 115	18 588	18 587,24	100,0%
							środki własne województwa	0	0	0		65 110	-9 348	55 762	55 761,73	100,0%
							środki UE	0	0	0		491 935	-70 624	421 311	421 310,90	100,0%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**578 748**	**-83 087**	**495 661**	**495 659,87**	100,0%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**3 531 816,87**	**35,3%**
3	Nowa Jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości zarządzania oraz jakości stanowionych w UMWP aktów administracyjnych poprzez wdrożenie projektowego systemu zarządzania oraz podniesienie kompetencji 167 pracowników urzedu	75018	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Organizacji / Dep. Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	54 015	20 878	0	20 878	16 771,44	80,3%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		385 474	0	385 474	309 665,40	80,3%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**406 352**	**0**	**406 352**	**326 436,84**	**80,3%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		19 801	0	19 801	18 330,46	92,6%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		365 599	0	365 599	338 451,17	92,6%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**385 400**	**0**	**385 400**	**356 781,63**	92,6%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**791 752**	**0**	**791 752**	**683 218,47**	**86,3%**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WSKAŹNIK STRUKTURY	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF od 2012 roku	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WPF od 2012 roku	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA od 2012 r. kol.11/kol.10	w tym: 2012				
												Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania kol. 16/kol.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego	Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowania	85395	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	15,0%	137 034	12 321,88	9,0%	57 704	0	57 704	12 321,88	21,4%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	85,0%	776 531	69 823,83	9,0%	326 991	0	326 991	69 823,83	21,4%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**913 565**	**82 145,71**	**9,0%**	**384 695**	**0**	**384 695**	**82 145,71**	**21,4%**
5	Sieć kreatywnego biznesu	Promowanie postaw przedsiębiorczych i wpierających rozwój sektora przemysłów kreatywnych o zasięgu ponadregionalnym	15095	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	15,0%	7 876	1 858,70	23,6%	7 876	0	7 876	1 858,70	23,6%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	85,0%	44 629	10 532,65	23,6%	44 629	0	44 629	10 532,65	23,6%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**52 505**	**12 391,35**	**23,6%**	**52 505**	**0**	**52 505**	**12 391,35**	**23,6%**
6	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	85395	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	13,5%	173 796	104 714,67	60,3%	171 450	2 346	173 796	104 714,67	60,3%
							środki własne województwa	1,5%	19 310	11 634,97	60,3%	19 050	260	19 310	11 634,97	60,3%
							środki UE	85,0%	1 094 270	659 314,58	60,3%	1 079 500	14 770	1 094 270	659 314,58	60,3%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**1 287 376**	**775 664,22**	**60,3%**	**1 270 000**	**17 376**	**1 287 376**	**775 664,22**	**60,3%**
7	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	85395	2011-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	2,6%	441 442	3 496,83	0,8%	136 658	2 100	138 758	3 496,83	2,5%
							środki własne województwa	0,1%	23 831	0,00	0,0%	0	23 831	23 831	0,00	0,0%
							środki UE	97,3%	16 676 698	132 279,24	0,8%	5 162 639	79 323	5 241 962	132 279,24	2,5%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**17 141 971**	**135 776,07**	**0,8%**	**5 299 297**	**105 254**	**5 404 551**	**135 776,07**	**2,5%**
8	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Wejherowie	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz mniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	85395	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu)	bieżące	budżet państwa	15,0%	1 805	1 804,65	100,0%	972	833	1 805	1 804,65	100,0%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	85,0%	10 228	10 226,35	100,0%	5 508	4 720	10 228	10 226,35	100,0%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**12 033**	**12 031,00**	**100,0%**	**6 480**	**5 553**	**12 033**	**12 031,00**	**100,0%**
9	Poddziałanie 8.2.2 InnoDoktorant - IV edycja	Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	15013	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	7,5%	140 631	79 297,99	56,4%	146 097	-5 466	140 631	79 297,99	56,4%
							środki własne województwa	7,5%	140 630	79 297,99	56,4%	146 096	-5 466	140 630	79 297,99	56,4%
							środki UE	85,0%	1 593 811	898 710,53	56,4%	1 655 757	-61 946	1 593 811	898 710,53	56,4%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**1 875 072**	**1 057 306,51**	**56,4%**	**1 947 950**	**-72 878**	**1 875 072**	**1 057 306,51**	**56,4%**
10	INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji	Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grup naukowców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	15013	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	7,5%	127 500	13 127,78	10,3%	69 420	-24 420	45 000	13 127,78	29,2%
							środki własne województwa	7,5%	127 500	13 127,79	10,3%	69 420	-24 420	45 000	13 127,79	29,2%
							środki UE	85,0%	1 445 000	148 781,50	10,3%	786 760	-276 760	510 000	148 781,50	29,2%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**1 700 000**	**175 037,07**	**10,3%**	**925 600**	**-325 600**	**600 000**	**175 037,07**	**29,2%**
11	Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	85395	2012-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)	bieżące	budżet państwa	15,0%	1 050 000	45 139,02	4,3%	0	472 500	472 500	45 139,02	9,6%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	85,0%	5 950 000	255 787,76	4,3%	0	2 677 500	2 677 500	255 787,76	9,6%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**7 000 000**	**300 926,78**	**4,3%**	**0**	**3 150 000**	**3 150 000**	**300 926,78**	**9,6%**
12	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych	Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	85395	2012-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	15,0%	530 752	8 946,42	1,7%	0	165 191	165 191	8 946,42	5,4%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	85,0%	3 007 593	50 696,05	1,7%	0	936 084	936 084	50 696,05	5,4%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**100,0%**	**3 538 345**	**59 642,47**	**1,7%**	**0**	**1 101 275**	**1 101 275**	**59 642,47**	**5,4%**
						majątkowe	budżet państwa	15,0%	43 800	0,00	0,0%	0	4 350	4 350	0,00	0,0%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	85,0%	248 200	0,00	0,0%	0	24 650	24 650	0,00	0,0%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**100,0%**	**292 000**	**0,00**	0,0%	**0**	**29 000**	**29 000**	**0,00**	0,0%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**3 830 345**	**59 642,47**	**1,6%**	**0**	**1 130 275**	**1 130 275**	**59 642,47**	**5,3%**
ŁĄCZNIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI							budżet państwa	7,1%	2 983 741	351 492,88	11,8%	803 273	617 434	1 420 707	351 492,88	24,7%
							środki własne województwa	2,8%	1 167 425	232 544,09	19,9%	742 691	-5 795	736 896	232 544,09	31,6%
							środki UE	90,1%	37 637 416	3 460 481,81	9,2%	13 222 686	3 398 341	16 621 027	3 460 481,81	20,8%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**41 788 582**	**4 044 518,78**	**9,7%**	**14 768 650**	**4 009 980**	**18 778 630**	**4 044 518,78**	**21,5%**
1	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba	Aktywizacja lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku pielgrzymkowego	63003	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	68 000	13 529,05	19,9%	64 000	0	64 000	13 529,05	21,1%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**68 000**	**13 529,05**	**19,9%**	**64 000**	**0**	**64 000**	**13 529,05**	**21,1%**
2	Transbaltic- w kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego	Przyspieszenie rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez stworzenie spójnego, dobrze funkcjonującego zintegrowanego systemu transportowego	71095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	179 000	119 869,88	67,0%	179 000	0	179 000	119 869,88	67,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**179 000**	**119 869,88**	**67,0%**	**179 000**	**0**	**179 000**	**119 869,88**	**67,0%**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2013			2014			2015			2016		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4	Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego	Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowania	85395	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	79 330	0	79 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	449 540	0	449 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**528 870**	**0**	**528 870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Sieć kreatywnego biznesu	Promowanie postaw przedsiębiorczych i wpierających rozwój sektora przemysłów kreatywnych o zasięgu ponadregionalnym	15095	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	85395	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	85395	2011-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	167 143	2 592	169 735	133 810	-861	132 949	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	6 314 320	97 914	6 412 234	5 055 004	-32 502	5 022 502	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**6 481 463**	**100 506**	**6 581 969**	**5 188 814**	**-33 363**	**5 155 451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Wejherowie	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz mniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	85395	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Poddziałanie 8.2.2 InnoDoktorant - IV edycja	Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	15013	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji	Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grup naukowców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	15013	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	78 750	3 750	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	78 750	3 750	82 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	892 500	42 500	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**1 050 000**	**50 000**	**1 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	85395	2012-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)	bieżące	budżet państwa	0	356 052	356 052	0	221 448	221 448	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	2 017 628	2 017 628	0	1 254 872	1 254 872	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**2 373 680**	**2 373 680**	**0**	**1 476 320**	**1 476 320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych	Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	85395	2012-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	175 461	175 461	0	153 102	153 102	0	36 998	36 998	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	994 280	994 280	0	867 577	867 577	0	209 652	209 652	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**1 169 741**	**1 169 741**	**0**	**1 020 679**	**1 020 679**	**0**	**246 650**	**246 650**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	39 450	39 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	223 550	223 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**263 000**	**263 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**1 432 741**	**1 432 741**	**0**	**1 020 679**	**1 020 679**	**0**	**246 650**	**246 650**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI							budżet państwa	418 683	599 854	1 018 537	133 810	373 689	507 499	0	36 998	36 998	0	0	0
							środki własne województwa	359 133	71 396	430 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	9 774 807	3 886 979	13 661 786	5 055 004	2 089 947	7 144 951	0	209 652	209 652	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**10 552 623**	**4 558 229**	**15 110 852**	**5 188 814**	**2 463 636**	**7 652 450**	**0**	**246 650**	**246 650**	**0**	**0**	**0**
1	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba	Aktywizacja lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku pielgrzymkowego	63003	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**4 000**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Transbaltic- w kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego	Przyspieszenie rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez stworzenie spójnego, dobrze funkcjonującego zintegrowanego systemu transportowego	71095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2017			2018			2019			2020		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
4	Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego	Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowania	85395	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Sieć kreatywnego biznesu	Promowanie postaw przedsiębiorczych i wpierających rozwój sektora przemysłów kreatywnych o zasięgu ponadregionalnym	15095	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	85395	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	85395	2011-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Wejherowie	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz mniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	85395	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Poddziałanie 8.2.2 InnoDoktorant - IV edycja	Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	15013	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji	Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grup naukowców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	15013	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	85395	2012-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych	Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	85395	2012-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba	Aktywizacja lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku pielgrzymkowego	63003	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Transbaltic- w kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego	Przyspieszenie rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez stworzenie spójnego, dobrze funkcjonującego zintegrowanego systemu transportowego	71095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2021			2022			2023			2024		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
4	Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego	Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowania	85395	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Sieć kreatywnego biznesu	Promowanie postaw przedsiębiorczych i wpierających rozwój sektora przemysłów kreatywnych o zasięgu ponadregionalnym	15095	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	85395	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	85395	2011-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Wejherowie	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz mniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	85395	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Poddziałanie 8.2.2 InnoDoktorant - IV edycja	Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	15013	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji	Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grup naukowców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	15013	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	85395	2012-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych	Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	85395	2012-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba	Aktywizacja lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku pielgrzymkowego	63003	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Transbaltic- w kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego	Przyspieszenie rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez stworzenie spójnego, dobrze funkcjonującego zintegrowanego systemu transportowego	71095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2025 Plan	2025 Zmiana planu (+/-)	2025 Plan po zmianach	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ na 30 czerwca	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE od początku realizacji zadania Plan	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE Zmiana planu (+/-)	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE Plan po zmianach	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH od początku realizacji zadania	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA kol.61/kol.60
1	2	3	4	5	6	7	8	54	55	56	57	58	59	60	61	62
4	Pomorski Barometr Zawodowy - diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego	Zdiagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy oraz określenie możliwych kierunków działań redukujących niedopasowania	85395	2011-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	831 419	181 467	-3 987	177 480	52 767,05	29,7%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		1 028 318	-22 597	1 005 721	299 013,13	29,7%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**1 209 785**	**-26 584**	**1 183 201**	**351 780,18**	**29,7%**
5	Sieć kreatywnego biznesu	Promowanie postaw przedsiębiorczych i wpierających rozwój sektora przemysłów kreatywnych o zasięgu ponadregionalnym	15095	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	40 114	8 821	-62	8 759	2 741,21	31,3%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		49 984	-354	49 630	15 533,51	31,3%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**58 805**	**-416**	**58 389**	**18 274,72**	**31,3%**
6	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego	Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego	85395	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	511 712	270 000	0	270 000	200 918,98	74,4%
							środki własne województwa	0	0	0		30 000	0	30 000	22 324,34	74,4%
							środki UE	0	0	0		1 700 000	0	1 700 000	1 265 045,40	74,4%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**1 488 288,72**	**74,4%**
7	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy	Modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy oraz wzmocnienie zdolności absolwentów do zatrudnienia	85395	2011-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	17 006 195	450 000	0	450 000	12 054,79	2,7%
							środki własne województwa	0	0	0		57 874	0	57 874	34 042,67	58,8%
							środki UE	0	0	0		17 000 000	0	17 000 000	455 580,74	2,7%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**17 507 874**	**0**	**17 507 874**	**501 678,20**	**2,9%**
8	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej nr 10 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Wejherowie	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz mniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	85395	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Edukacji i Sportu)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	2	4 500	0	4 500	4 499,82	100,0%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		25 500	0	25 500	25 498,97	100,0%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**30 000**	**0**	**30 000**	**29 998,79**	**100,0%**
9	Poddziałanie 8.2.2 InnoDoktorant - IV edycja	Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce poprzez system wsparcia stypendiami doktorantów	15013	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	817 765	149 380	-6 214	143 166	81 832,83	57,2%
							środki własne województwa	0	0	0		149 380	-6 215	143 165	81 832,83	57,2%
							środki UE	0	0	0		1 692 970	-70 431	1 622 539	927 438,67	57,2%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**1 991 730**	**-82 860**	**1 908 870**	**1 091 104,33**	**57,2%**
10	INNOpomorze - Pomorskie Centrum Innowacji w Organizacji	Poszerzenie wiedzy na temat innowacji wśród grup naukowców, doktorantów i przedsiębiorców oraz budowanie partnerstwa między tymi grupami	15013	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	1 524 963	148 170	-20 670	127 500	13 127,78	10,3%
							środki własne województwa	0	0	0		148 170	-20 670	127 500	13 127,79	10,3%
							środki UE	0	0	0		1 679 260	-234 260	1 445 000	148 781,50	10,3%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**1 975 600**	**-275 600**	**1 700 000**	**175 037,07**	**10,3%**
11	Doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim	Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	85395	2012-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	6 699 073	0	1 050 000	1 050 000	45 139,02	4,3%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		0	5 950 000	5 950 000	255 787,76	4,3%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**0**	**7 000 000**	**7 000 000**	**300 926,78**	**4,3%**
12	Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych	Rozszerzenie zakresu usług poradnictwa zawodowego Publicznych Służb Zatrudnienia	85395	2012-2015	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	3 770 703	0	530 752	530 752	8 946,42	1,7%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		0	3 007 593	3 007 593	50 696,05	1,7%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**0**	**3 538 345**	**3 538 345**	**59 642,47**	**1,7%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		0	43 800	43 800	0,00	0,0%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		0	248 200	248 200	0,00	0,0%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**0**	**292 000**	**292 000**	**0,00**	0,0%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**0**	**3 830 345**	**3 830 345**	**59 642,47**	**1,6%**
ŁĄCZNIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI							budżet państwa	0	0	0		2 827 012	1 589 547	4 416 559	1 781 508,04	40,3%
							środki własne województwa	0	0	0		1 510 425	-26 885	1 483 540	548 657,01	37,0%
							środki UE	0	0	0		39 221 414	8 855 078	48 076 492	13 847 839,56	28,8%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**43 558 851**	**10 417 740**	**53 976 591**	**16 178 004,61**	**30,0%**
1	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga św. Jakuba	Aktywizacja lokalnej społeczności nad Bałtykiem oraz integracja transgraniczna poprzez reaktywację Pomorskiej Drogi św. Jakuba, jako szlaku pielgrzymkowego	63003	2010-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	54 471	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		104 000	-1 054	102 946	48 475,18	47,1%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**104 000**	**-1 054**	**102 946**	**48 475,18**	**47,1%**
2	Transbaltic- w kierunku zintegrowanego systemu transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego	Przyspieszenie rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez stworzenie spójnego, dobrze funkcjonującego zintegrowanego systemu transportowego	71095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	59 130	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		513 454	-5 812	507 642	448 511,79	88,4%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**513 454**	**-5 812**	**507 642**	**448 511,79**	**88,4%**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WSKAŹNIK STRUKTURY	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF od 2012 roku	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WPF od 2012 roku	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA od 2012 r. kol.11/kol.10	w tym: 2012				
												Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania kol. 16/kol.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	85332	2009-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	50 429	12 114,39	24,0%	50 429	0	50 429	12 114,39	24,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**50 429**	**12 114,39**	**24,0%**	**50 429**	**0**	**50 429**	**12 114,39**	**24,0%**
4	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	15095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	37 840	17 731,80	46,9%	37 840	0	37 840	17 731,80	46,9%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**37 840**	**17 731,80**	**46,9%**	**37 840**	**0**	**37 840**	**17 731,80**	**46,9%**
5	Delta Net	Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek	71095	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Współpracy Zagranicznej / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	398 844	64 682,89	16,2%	323 334	0	323 334	64 682,89	20,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**398 844**	**64 682,89**	**16,2%**	**323 334**	**0**	**323 334**	**64 682,89**	**20,0%**
6	Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I	Utworzenie spójnej sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	63095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	9,0%	103 127	63 362,60	61,4%	102 133	994	103 127	63 362,60	61,4%
							środki własne województwa	22,5%	258 346	140 590,03	54,4%	453 938	-195 592	258 346	140 590,03	54,4%
							środki UE	51,0%	584 391	359 054,72	61,4%	578 768	5 623	584 391	359 054,72	61,4%
							inne	17,5%	200 000	141 021,51	70,5%	0	200 000	200 000	* 141 021,51	70,5%
							ŁĄCZNIE bieżące	**100,0%**	**1 145 864**	**704 028,86**	**61,4%**	**1 134 839**	**11 025**	**1 145 864**	**704 028,86**	**61,4%**
						majątkowe	budżet państwa	14,6%	2 877 141	2 194 792,36	76,3%	1 765 813	1 111 328	2 877 141	2 194 792,36	76,3%
							środki własne województwa	2,8%	555 592	141 426,36	25,5%	0	555 592	555 592	141 426,36	25,5%
							środki UE	82,6%	16 303 795	11 893 902,43	73,0%	10 006 272	6 297 523	16 303 795	11 893 902,43	73,0%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**100,0%**	**19 736 528**	**14 230 121,15**	**72,1%**	**11 772 085**	**7 964 443**	**19 736 528**	**14 230 121,15**	**72,1%**
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**20 882 392**	**14 934 150,01**	**71,5%**	**12 906 924**	**7 975 468**	**20 882 392**	**14 934 150,01**	**71,5%**
7	Nauka z doświadczeń praktyków Publicznych Służb Zatrudnienia w Unii Europejskiej	Intensyfikacja współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji innowacyjnych sposobów podejścia do polityki zatrudnienia	85332	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	16 700	0,00	0,0%	8 300	0	8 300	0,00	0,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**16 700**	**0,00**	**0,0%**	**8 300**	**0**	**8 300**	**0,00**	**0,0%**
8	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"	Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	75018	2008-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Programów Regionalnych / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	15,0%	1 028 072	90 438,06	8,8%	280 351	0	280 351	90 438,06	32,3%
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	85,0%	5 825 738	512 482,23	8,8%	1 588 655	0	1 588 655	512 482,23	32,3%
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**6 853 810**	**602 920,29**	**8,8%**	**1 869 006**	**0**	**1 869 006**	**602 920,29**	**32,3%**
9	Zabezpieczenie punktowego przebicia hydraulicznego w wale rzeki Wisły w msc. Steblewo, Janowo i Lisewo	Przeciwdziałanie i likwidacja skutków powodzi - zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły	01008	2011-2012	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	100,0%	4 934 810	0,00	0,0%	4 934 810	0	4 934 810	0,00	0,0%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**4 934 810**	**0,00**	**0,0%**	**4 934 810**	**0**	**4 934 810**	**0,00**	**0,0%**
10	Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej	Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także zwiększenie jego konkurencyjności	63003	2011-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	160 000	13 804,39	8,6%	81 000	0	81 000	13 804,39	17,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-		0		0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**160 000**	**13 804,39**	**8,6%**	**81 000**	**0**	**81 000**	**13 804,39**	**17,0%**
ŁĄCZNIE INNE							budżet państwa	11,9%	4 008 340	2 348 593,02	58,6%	2 148 297	1 112 322	3 260 619	2 348 593,02	72,0%
							środki własne województwa	5,1%	1 724 751	523 748,79	30,4%	1 197 841	360 000	1 557 841	523 748,79	33,6%
							środki UE	67,6%	22 713 924	12 765 439,38	56,2%	12 173 695	6 303 146	18 476 841	12 765 439,38	69,1%
							inne	15,3%	5 134 810	141 021,51	2,7%	4 934 810	200 000	5 134 810	141 021,51	2,7%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**33 581 825**	**15 778 802,70**	**47,0%**	**20 454 643**	**7 975 468**	**28 430 111**	**15 778 802,70**	**55,5%**
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach- ulicy 14 lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kard. Wyszyńskiego i Aleją Brzozową	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	60013	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	2 250 000	1 494 590,87	66,4%	2 250 000	0	2 250 000	1 494 590,87	66,4%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**2 250 000**	**1 494 590,87**	**66,4%**	**2 250 000**	**0**	**2 250 000**	**1 494 590,87**	**66,4%**
2	Informatyzacja Szpitala Wojewódzkiego w Budowie w Słupsku	Utworzenie szpitala specjalistycznego na poziomie regionalnym / Informatyzacja szpitala w części administracyjnej i części medycznej	85111	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	103 700	0,00	0,0%	103 700	0	103 700	0,00	0,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**103 700**	**0,00**	**0,0%**	**103 700**	**0**	**103 700**	**0,00**	**0,0%**

* Kwota ujęta w planie w wysokości 200 000 zł i zrealizowana w I półroczu 2012 roku w wysokości 141 021,51 zł zostanie zrefundowana w drugim półroczu 2012 roku

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2013			2014			2015			2016		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	85332	2009-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	15095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Delta Net	Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek	71095	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Współpracy Zagranicznej / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	75 510	75 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**75 510**	**75 510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I	Utworzenie spójnej sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	63095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Nauka z doświadczeń praktyków Publicznych Służb Zatrudnienia w Unii Europejskiej	Intensyfikacja współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji innowacyjnych sposobów podejścia do polityki zatrudnienia	85332	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**8 400**	**0**	**8 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"	Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	75018	2008-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Programów Regionalnych / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	287 802	0	287 802	300 236	0	300 236	159 683	0	159 683	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	1 630 876	0	1 630 876	1 701 340	0	1 701 340	904 867	0	904 867	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**1 918 678**	**0**	**1 918 678**	**2 001 576**	**0**	**2 001 576**	**1 064 550**	**0**	**1 064 550**	**0**	**0**	**0**
9	Zabezpieczenie punktowego przebicia hydraulicznego w wale rzeki Wisły w msc. Steblewo, Janowo i Lisewo	Przeciwdziałanie i likwidacja skutków powodzi - zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły	01008	2011-2012	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej	Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także zwiększenie jego konkurencyjności	63003	2011-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	38 000	0	38 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**38 000**	**0**	**38 000**	**41 000**	**0**	**41 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE INNE							budżet państwa	287 802	0	287 802	300 236	0	300 236	159 683	0	159 683	0	0	0
							środki własne województwa	50 400	75 510	125 910	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
							środki UE	1 630 876	0	1 630 876	1 701 340	0	1 701 340	904 867	0	904 867	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**1 969 078**	**75 510**	**2 044 588**	**2 042 576**	**0**	**2 042 576**	**1 064 550**	**0**	**1 064 550**	**0**	**0**	**0**
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach- ulicy 14 lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kard. Wyszyńskiego i Aleją Brzozową	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	60013	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Informatyzacja Szpitala Wojewódzkiego w Budowie w Słupsku	Utworzenie szpitala specjalistycznego na poziomie regionalnym / Informatyzacja szpitala w części administracyjnej i części medycznej	85111	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2017			2018			2019			2020		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
3	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	85332	2009-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	15095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Delta Net	Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek	71095	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Współpracy Zagranicznej / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I	Utworzenie spójnej sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	63095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Nauka z doświadczeń praktyków Publicznych Służb Zatrudnienia w Unii Europejskiej	Intensyfikacja współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji innowacyjnych sposobów podejścia do polityki zatrudnienia	85332	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"	Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	75018	2008-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Programów Regionalnych / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Zabezpieczenie punktowego przebicia hydraulicznego w wale rzeki Wisły w msc. Steblewo, Janowo i Lisewo	Przeciwdziałanie i likwidacja skutków powodzi - zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły	01008	2011-2012	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej	Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także zwiększenie jego konkurencyjności	63003	2011-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE INNE							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach- ulicy 14 lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kard. Wyszyńskiego i Aleją Brzozową	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	60013	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Informatyzacja Szpitala Wojewódzkiego w Budowie w Słupsku	Utworzenie szpitala specjalistycznego na poziomie regionalnym / Informatyzacja szpitala w części administracyjnej i części medycznej	85111	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2021			2022			2023			2024		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
3	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	85332	2009-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	15095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Delta Net	Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek	71095	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Współpracy Zagranicznej / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I	Utworzenie spójnej sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	63095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Nauka z doświadczeń praktyków Publicznych Służb Zatrudnienia w Unii Europejskiej	Intensyfikacja współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji innowacyjnych sposobów podejścia do polityki zatrudnienia	85332	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"	Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	75018	2008-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Programów Regionalnych / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Zabezpieczenie punktowego przebicia hydraulicznego w wale rzeki Wisły w msc. Steblewo, Janowo i Lisewo	Przeciwdziałanie i likwidacja skutków powodzi - zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły	01008	2011-2012	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej	Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także zwiększenie jego konkurencyjności	63003	2011-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE INNE							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach- ulicy 14 lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kard. Wyszyńskiego i Aleją Brzozową	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	60013	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Informatyzacja Szpitala Wojewódzkiego w Budowie w Słupsku	Utworzenie szpitala specjalistycznego na poziomie regionalnym / Informatyzacja szpitala w części administracyjnej i części medycznej	85111	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2025			LIMIT ZOBOWIĄZAŃ na 30 czerwca	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE od początku realizacji zadania			WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH od początku realizacji zadania	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA kol.61/kol.60
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach		Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	54	55	56	57	58	59	60	61	62
3	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	85332	2009-2012	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	38 315	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		110 289	-20 916	89 373	51 057,88	57,1%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**110 289**	**-20 916**	**89 373**	**51 057,88**	**57,1%**
4	BSR QUICK (Kwalifikacje, Innowacje, Kooperacje i Kluczowy biznes w MŚP)	Wzmocnienie innowacyjności oraz poprawa pomocy dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw	15095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	20 108	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		110 210	-4 979	105 231	85 122,58	80,9%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**110 210**	**-4 979**	**105 231**	**85 122,58**	**80,9%**
5	Delta Net	Utworzenie sieci europejskich regionów leżących w deltach rzek	71095	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Współpracy Zagranicznej / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	334 161	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		456 667	0	456 667	122 506,17	26,8%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**456 667**	**0**	**456 667**	**122 506,17**	**26,8%**
6	Pętla Żuławska- rozwój turystyki wodnej. Etap I	Utworzenie spójnej sieci żaglowych, śródlądowych dróg wodnych i w rezultacie rozszerzenie i zróżnicowanie dotychczasowej oferty turystycznej	63095	2009-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	5 948 242	236 875	-57 851	179 024	139 259,08	77,8%
							środki własne województwa	0	0	0		1 088 766	-571 381	517 385	391 262,80	75,6%
							środki UE	0	0	0		1 342 311	-327 840	1 014 471	789 134,81	77,8%
							inne	0	0	0		0	312 439	312 439	253 460,77	81,1%
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**2 667 952**	**-644 633**	**2 023 319**	**1 573 117,46**	**77,7%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		6 731 399	-907 761	5 823 638	5 141 289,75	88,3%
							środki własne województwa	0	0	0		0	555 592	555 592	141 426,36	25,5%
							środki UE	0	0	0		38 144 592	-4 470 287	33 674 305	29 264 411,91	86,9%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**44 875 991**	**-4 822 456**	**40 053 535**	**34 547 128,02**	**86,3%**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**47 543 943**	**-5 467 089**	**42 076 854**	**36 120 245,48**	**85,8%**
7	Nauka z doświadczeń praktyków Publicznych Służb Zatrudnienia w Unii Europejskiej	Intensyfikacja współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji innowacyjnych sposobów podejścia do polityki zatrudnienia	85332	2010-2013	Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku	bieżące	budżet państwa	0	0	0	16 700	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		25 000	-4 524	20 476	3 775,14	18,4%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**25 000**	**-4 524**	**20 476**	**3 775,14**	**18,4%**
8	Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich "Pomorskie w Unii"	Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej w zakresie pozyskiwania środków unijnych	75018	2008-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Programów Regionalnych / Dep. Organizacji)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	6 250 890	1 907 070	-48 856	1 858 214	920 580,85	49,5%
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		10 806 730	-276 850	10 529 880	5 216 624,16	49,5%
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**12 713 800**	**-325 706**	**12 388 094**	**6 137 205,01**	**49,5%**
9	Zabezpieczenie punktowego przebicia hydraulicznego w wale rzeki Wisły w msc. Steblewo, Janowo i Lisewo	Przeciwdziałanie i likwidacja skutków powodzi - zabezpieczenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły	01008	2011-2012	Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	4 934 810	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		5 000 000	0	5 000 000	65 190,00	1,3%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**5 000 000**	**0**	**5 000 000**	**65 190,00**	**1,3%**
10	Ciesz się południowym Bałtykiem! - wspólna promocja regionu Południowego Bałtyku jako destynacji turystycznej	Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru południowego Bałtyku, a także zwiększenie jego konkurencyjności	63003	2011-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Turystyki)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	146 196	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		160 000	0	160 000	13 804,39	8,6%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**160 000**	**0**	**160 000**	**13 804,39**	**8,6%**
ŁĄCZNIE INNE							budżet państwa	0	0	0		8 875 344	-1 014 468	7 860 876	6 201 129,68	78,9%
							środki własne województwa	0	0	0		2 568 386	-53 074	2 515 312	1 305 942,29	51,9%
							środki UE	0	0	0		50 293 633	-5 074 977	45 218 656	35 270 170,88	78,0%
							inne	0	0	0		5 000 000	312 439	5 312 439	318 650,77	6,0%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**66 737 363**	**-5 830 080**	**60 907 283**	**43 095 893,62**	**70,8%**
1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach- ulicy 14 lutego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Kard. Wyszyńskiego i Aleją Brzozową	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	60013	2011-2012	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	755 409	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		2 250 000	0	2 250 000	1 494 590,87	66,4%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		2 250 000	-661	2 249 339	2 249 338,30	100,0%
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**4 500 000**	**-661**	**4 499 339**	**3 743 929,17**	**83,2%**
2	Informatyzacja Szpitala Wojewódzkiego w Budowie w Słupsku	Utworzenie szpitala specjalistycznego na poziomie regionalnym / Informatyzacja szpitala w części administracyjnej i części medycznej	85111	2010-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	103 700	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		2 984 926	0	2 984 926	2 881 226,36	96,5%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**2 984 926**	**0**	**2 984 926**	**2 881 226,36**	**96,5%**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	WSKAŹNIK STRUKTURY	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF od 2012 roku	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WPF od 2012 roku	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA od 2012 r. kol.11/kol.10	w tym: 2012				
												Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania kol. 16/kol.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury lotniskowej	15011	2013-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	79 130 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**79 130 000**	**0,00**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
4	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku- wyposażenie	Przekazanie budynku Nr 8 do użytkowania, w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	30 431 500	862 747,20	2,8%	13 000 000	17 431 500	30 431 500	862 747,20	2,8%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**30 431 500**	**862 747,20**	**2,8%**	**13 000 000**	**17 431 500**	**30 431 500**	**862 747,20**	**2,8%**
5	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru	Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	60001	2014-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	100 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**100,0%**	**100 000**	**0,00**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	53 530 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**100,0%**	**53 530 000**	**0,00**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**53 630 000**	**0,00**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
6	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	60001 60095	2012-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Infrastruktury) / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	439 500 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**100,0%**	**439 500 000**	**0,00**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	190 210 000	0,00	0,0%	30 270 000	0	30 270 000	0,00	0,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**100,0%**	**190 210 000**	**0,00**	**0,0%**	**30 270 000**	**0**	**30 270 000**	**0,00**	**0,0%**
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**629 710 000**	**0,00**	**0,0%**	**30 270 000**	**0**	**30 270 000**	**0,00**	**0,0%**
7	Opracowanie Mapy Sozologicznej dla obszaru województwa pomorskiego	Wykonanie 66 arkuszy mapy sozologicznej, które pokryją w 100% obszar województwa pomorskiego	71013	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Geodezji i Kartografii)	bieżące	budżet państwa	7,4%	127 000	127 000,00	100,0%	127 000	0	127 000	127 000,00	100,0%
							środki własne województwa	92,6%	1 590 034	477 394,30	30,0%	1 590 034	0	1 590 034	477 394,30	30,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**1 717 034**	**604 394,30**	**35,2%**	**1 717 034**	**0**	**1 717 034**	**604 394,30**	**35,2%**
8	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Pomorskiego	60001	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	majątkowe	budżet państwa	16,3%	3 480 000	0,00	0,0%	0	3 480 000	3 480 000	0,00	0,0%
							środki własne województwa	54,5%	11 672 000	0,00	0,0%	0	4 538 000	4 538 000	0,00	0,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	29,2%	6 250 000	0,00	0,0%	0	6 250 000	6 250 000	0,00	0,0%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**21 402 000**	**0,00**	**0,0%**	**0**	**14 268 000**	**14 268 000**	**0,00**	**0,0%**
9	Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork - Grudziądz	Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	60001	2012-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	100,0%	81 600	0,00	0,0%	0	960	960	0,00	0,0%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**100,0%**	**81 600**	**0,00**	**0,0%**	**0**	**960**	**960**	**0,00**	**0,0%**
						majątkowe	budżet państwa	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	47,9%	7 774 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	52,1%	8 450 000	0,00	0,0%	0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**100,0%**	**16 224 000**	**0,00**	**0,0%**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**16 305 600**	**0,00**	**0,0%**	**0**	**960**	**960**	**0,00**	**0,0%**
ŁĄCZNIE WŁASNE							budżet państwa	0,4%	3 607 000	127 000,00	3,5%	127 000	3 480 000	3 607 000	127 000,00	3,5%
							środki własne województwa	97,8%	816 372 834	2 834 732,37	0,3%	47 213 734	21 970 460	69 184 194	2 834 732,37	4,1%
							środki UE	0,0%	0	0,00	-	0	0	0	0,00	-
							inne	1,8%	14 700 000	0,00	0,0%	0	6 250 000	6 250 000	0,00	0,0%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**834 679 834**	**2 961 732,37**	**0,4%**	**47 340 734**	**31 700 460**	**79 041 194**	**2 961 732,37**	**3,7%**
RAZEM							budżet państwa	3,0%	36 023 783	2 837 579,37	7,9%	15 477 570	1 985 756	17 463 326	2 837 579,37	16,2%
							środki własne województwa	73,5%	884 204 225	16 194 460,98	1,8%	92 408 954	27 484 169	119 893 123	16 194 460,98	13,5%
							środki UE	21,7%	261 376 342	34 657 492,98	13,3%	143 842 868	-7 433 581	136 409 287	34 657 492,98	25,4%
							inne	1,8%	21 479 352	634 741,83	3,0%	6 519 352	6 510 000	13 029 352	634 741,83	4,9%
							ŁĄCZNIE	**100,0%**	**1 203 083 702**	**54 324 275,16**	**4,5%**	**258 248 744**	**28 546 344**	**286 795 088**	**54 324 275,16**	**18,9%**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2013			2014			2015			2016		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
3	Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury lotniskowej	15011	2013-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**
4	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku- wyposażenie	Przekazanie budynku Nr 8 do użytkowania, w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru	Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	60001	2014-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	90 000	0	90 000	10 000	0	10 000	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**0**	**90 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	25 970 000	0	25 970 000	27 560 000	0	27 560 000	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**25 970 000**	**0**	**25 970 000**	**27 560 000**	**0**	**27 560 000**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**26 060 000**	**0**	**26 060 000**	**27 570 000**	**0**	**27 570 000**	**0**	**0**	**0**
6	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	60001 60095	2012-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Infrastruktury) / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	18 000 000	0	18 000 000	44 000 000	0	44 000 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 000 000**	**0**	**18 000 000**	**44 000 000**	**0**	**44 000 000**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	48 890 000	0	48 890 000	34 050 000	0	34 050 000	4 000 000	0	4 000 000	7 300 000	0	7 300 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**48 890 000**	**0**	**48 890 000**	**34 050 000**	**0**	**34 050 000**	**4 000 000**	**0**	**4 000 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**
							ŁĄCZNIE	**48 890 000**	**0**	**48 890 000**	**34 050 000**	**0**	**34 050 000**	**22 000 000**	**0**	**22 000 000**	**51 300 000**	**0**	**51 300 000**
7	Opracowanie Mapy Sozologicznej dla obszaru województwa pomorskiego	Wykonanie 66 arkuszy mapy sozologicznej, które pokryją w 100% obszar województwa pomorskiego	71013	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Geodezji i Kartografii)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Pomorskiego	60001	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	7 134 000	7 134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**7 134 000**	**7 134 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork - Grudziądz	Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	60001	2012-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	13 920	13 920	0	66 720	66 720	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**13 920**	**13 920**	**0**	**66 720**	**66 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	3 887 000	3 887 000	0	3 887 000	3 887 000	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	4 225 000	4 225 000	0	4 225 000	4 225 000	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**8 112 000**	**8 112 000**	**0**	**8 112 000**	**8 112 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**8 125 920**	**8 125 920**	**0**	**8 178 720**	**8 178 720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE WŁASNE							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	55 220 000	11 034 920	66 254 920	66 440 000	3 953 720	70 393 720	55 900 000	0	55 900 000	57 630 000	0	57 630 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	4 225 000	4 225 000	0	4 225 000	4 225 000	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**55 220 000**	**15 259 920**	**70 479 920**	**66 440 000**	**8 178 720**	**74 618 720**	**55 900 000**	**0**	**55 900 000**	**57 630 000**	**0**	**57 630 000**
RAZEM							budżet państwa	9 474 485	774 141	10 248 626	5 687 046	1 093 043	6 780 089	164 683	1 367 059	1 531 742	0	0	0
							środki własne województwa	71 558 592	11 284 011	82 842 603	66 481 000	4 408 772	70 889 772	55 900 000	38 727	55 938 727	57 630 000	0	57 630 000
							środki UE	68 790 483	4 863 204	73 653 687	36 432 344	6 197 828	42 630 172	934 867	7 748 329	8 683 196	0	0	0
							inne	0	4 225 000	4 225 000	0	4 225 000	4 225 000	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**149 823 560**	**21 146 356**	**170 969 916**	**108 600 390**	**15 924 643**	**124 525 033**	**56 999 550**	**9 154 115**	**66 153 665**	**57 630 000**	**0**	**57 630 000**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2017			2018			2019			2020		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
3	Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury lotniskowej	15011	2013-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**
4	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku- wyposażenie	Przekazanie budynku Nr 8 do użytkowania, w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru	Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	60001	2014-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	60001 60095	2012-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Infrastruktury) / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	44 000 000	0	44 000 000	43 000 000	0	43 000 000	42 500 000	0	42 500 000	42 000 000	0	42 000 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**44 000 000**	**0**	**44 000 000**	**43 000 000**	**0**	**43 000 000**	**42 500 000**	**0**	**42 500 000**	**42 000 000**	**0**	**42 000 000**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**
							ŁĄCZNIE	**51 300 000**	**0**	**51 300 000**	**50 300 000**	**0**	**50 300 000**	**49 800 000**	**0**	**49 800 000**	**49 300 000**	**0**	**49 300 000**
7	Opracowanie Mapy Sozologicznej dla obszaru województwa pomorskiego	Wykonanie 66 arkuszy mapy sozologicznej, które pokryją w 100% obszar województwa pomorskiego	71013	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Geodezji i Kartografii)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Pomorskiego	60001	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork - Grudziądz	Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	60001	2012-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE WŁASNE							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	57 630 000	0	57 630 000	56 630 000	0	56 630 000	56 130 000	0	56 130 000	55 630 000	0	55 630 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**57 630 000**	**0**	**57 630 000**	**56 630 000**	**0**	**56 630 000**	**56 130 000**	**0**	**56 130 000**	**55 630 000**	**0**	**55 630 000**
RAZEM							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	57 630 000	0	57 630 000	56 630 000	0	56 630 000	56 130 000	0	56 130 000	55 630 000	0	55 630 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**57 630 000**	**0**	**57 630 000**	**56 630 000**	**0**	**56 630 000**	**56 130 000**	**0**	**56 130 000**	**55 630 000**	**0**	**55 630 000**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2021			2022			2023			2024		
								Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
3	Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury lotniskowej	15011	2013-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000	6 330 000	0	6 330 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**	**6 330 000**	**0**	**6 330 000**
4	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku- wyposażenie	Przekazanie budynku Nr 8 do użytkowania, w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru	Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	60001	2014-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	60001 60095	2012-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Infrastruktury) / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	41 500 000	0	41 500 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000	41 000 000	0	41 000 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**41 500 000**	**0**	**41 500 000**	**41 000 000**	**0**	**41 000 000**	**41 000 000**	**0**	**41 000 000**	**41 000 000**	**0**	**41 000 000**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**
							ŁĄCZNIE	**48 800 000**	**0**	**48 800 000**	**48 300 000**	**0**	**48 300 000**	**48 300 000**	**0**	**48 300 000**	**48 300 000**	**0**	**48 300 000**
7	Opracowanie Mapy Sozologicznej dla obszaru województwa pomorskiego	Wykonanie 66 arkuszy mapy sozologicznej, które pokryją w 100% obszar województwa pomorskiego	71013	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Geodezji i Kartografii)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Pomorskiego	60001	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork - Grudziądz	Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	60001	2012-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ŁĄCZNIE WŁASNE							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	55 130 000	0	55 130 000	54 630 000	0	54 630 000	54 630 000	0	54 630 000	54 630 000	0	54 630 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**55 130 000**	**0**	**55 130 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**
RAZEM							budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	55 130 000	0	55 130 000	54 630 000	0	54 630 000	54 630 000	0	54 630 000	54 630 000	0	54 630 000
							środki UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							ŁĄCZNIE	**55 130 000**	**0**	**55 130 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**	**54 630 000**	**0**	**54 630 000**

L.p.	NAZWA ZADANIA	CEL ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	OKRES REALIZACJI ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE	RODZAJ WYDATKÓW (bieżące / majątkowe)	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA	2025 Plan	2025 Zmiana planu (+/-)	2025 Plan po zmianach	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ na 30 czerwca	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE od początku realizacji zadania Plan	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE Zmiana planu (+/-)	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE Plan po zmianach	WYKONANIE NAKŁADÓW FINANSOWYCH od początku realizacji zadania	WSKAŹNIK REALIZACJI ZADANIA kol.61/kol.60
1	2	3	4	5	6	7	8	54	55	56	57	58	59	60	61	62
3	Potencjalne dokapitalizowanie spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.	Objęcie udziałów w spółce, które zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury lotniskowej	15011	2013-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	**79 130 000**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	3 170 000	0	3 170 000		79 130 000	0	79 130 000	0,00	0,0%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**3 170 000**	**0**	**3 170 000**		**79 130 000**	**0**	**79 130 000**	**0,00**	**0,0%**
4	Centrum Traumatologiczne w Gdańsku- wyposażenie	Przekazanie budynku Nr 8 do użytkowania, w tym: OIT (20 stanowisk) i bloku operacyjnego (10 sal) oraz zakup wyposażenia do budynku KS	85111	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Zdrowia)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	**29 568 753**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		69 575 517	0	69 575 517	28 273 910,12	40,6%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**69 575 517**	**0**	**69 575 517**	**28 273 910,12**	**40,6%**
5	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - Zakup taboru	Zakup 10 pojazdów kolejowych do obsługi połączeń w ramach Pomorskiej Kolei Metropolitalnej	60001	2014-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	**53 630 000**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		100 000	0	100 000	0,00	0,0%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**100 000**	**0**	**100 000**	**0,00**	**0,0%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		53 530 000	0	53 530 000	0,00	0,0%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**53 530 000**	**0**	**53 530 000**	**0,00**	**0,0%**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**53 630 000**	**0**	**53 630 000**	**0,00**	**0,0%**
6	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I - rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej	Realizacja projektu inwestycyjnego oraz dopłaty do kolejowych przewozów pasażerskich	60001 60095	2012-2025	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Rozwoju Gospodarczego / Dep. Infrastruktury) / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.	bieżące	budżet państwa	0	0	0	**629 710 000**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	41 500 000	0	41 500 000		439 500 000	0	439 500 000	0,00	0,0%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**41 500 000**	**0**	**41 500 000**		**439 500 000**	**0**	**439 500 000**	**0,00**	**0,0%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	7 300 000	0	7 300 000		190 210 000	0	190 210 000	0,00	0,0%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE majątkowe	**7 300 000**	**0**	**7 300 000**		**190 210 000**	**0**	**190 210 000**	**0,00**	**0,0%**
							ŁĄCZNIE	**48 800 000**	**0**	**48 800 000**		**629 710 000**	**0**	**629 710 000**	**0,00**	**0,0%**
7	Opracowanie Mapy Sozologicznej dla obszaru województwa pomorskiego	Wykonanie 66 arkuszy mapy sozologicznej, które pokryją w 100% obszar województwa pomorskiego	71013	2011-2012	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Geodezji i Kartografii)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	**1 112 640**	254 000	0	254 000	254 000,00	100,0%
							środki własne województwa	0	0	0		1 769 034	-52	1 768 982	656 341,45	37,1%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**2 023 034**	**-52**	**2 022 982**	**910 341,45**	**45,0%**
8	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych	Modernizacja kolejowych pojazdów szynowych będących własnością Samorządu Województwa Pomorskiego	60001	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	majątkowe	budżet państwa	0	0	0	**21 402 000**	0	3 480 000	3 480 000	0,00	
							środki własne województwa	0	0	0		0	11 672 000	11 672 000	0,00	
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	
							inne	0	0	0		0	6 250 000	6 250 000	0,00	
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**0**	**21 402 000**	**21 402 000**	**0,00**	
9	Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi odcinka kolejowego Malbork - Grudziądz	Poprawa bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego	60001	2012-2014	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	bieżące	budżet państwa	0	0	0	**16 305 600**	0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		0	81 600	81 600	0,00	0,0%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							ŁĄCZNIE bieżące	**0**	**0**	**0**		**0**	**81 600**	**81 600**	**0,00**	**0,0%**
						majątkowe	budżet państwa	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							środki własne województwa	0	0	0		0	7 774 000	7 774 000	0,00	0,0%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		0	8 450 000	8 450 000	0,00	0,0%
							ŁĄCZNIE majątkowe	**0**	**0**	**0**		**0**	**16 224 000**	**16 224 000**	**0,00**	**0,0%**
							ŁĄCZNIE	**0**	**0**	**0**		**0**	**16 305 600**	**16 305 600**	**0,00**	**0,0%**
ŁĄCZNIE WŁASNE							budżet państwa	0	0	0		254 000	3 480 000	3 734 000	254 000,00	6,8%
							środki własne województwa	51 970 000	0	51 970 000		839 049 477	19 527 548	858 577 025	33 306 068,80	3,9%
							środki UE	0	0	0		0	0	0	0,00	-
							inne	0	0	0		2 250 000	14 699 339	16 949 339	2 249 338,30	13,3%
							ŁĄCZNIE	**51 970 000**	**0**	**51 970 000**		**841 553 477**	**37 706 887**	**879 260 364**	**35 809 407,10**	**4,1%**
RAZEM							budżet państwa	0	0	0		41 247 524	3 446 698	44 694 222	11 505 215,85	25,7%
							środki własne województwa	51 970 000	0	51 970 000		986 695 302	20 905 250	1 007 600 552	126 862 762,77	12,6%
							środki UE	0	0	0		416 716 260	-4 878 046	411 838 214	185 684 292,61	45,1%
							inne	0	0	0		13 271 038	14 866 778	28 137 816	6 977 557,50	24,8%
							ŁĄCZNIE	**51 970 000**	**0**	**51 970 000**		**1 457 930 124**	**34 340 680**	**1 492 270 804**	**331 029 828,73**	**22,2%**

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ - 2. PORĘCZENIA I GWARANCJE
WG STANU NA I PÓŁROCZE 2012 R.

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Łączne nakłady finansowe			Stan poręczeń														
									2012			2013			2014			2015			2016		
						na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.	na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.	na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.	na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.	na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.	na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku (restrukturyzacja)	75704	2006-2021	Samorząd Województwa Pomorskiego	20 900 000	0	20 900 000	2 800 000	0	2 800 000	2 600 000	0	2 600 000	2 500 000	0	2 500 000	2 400 000	0	2 400 000	2 300 000	0	2 300 000
2.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (restrukturyzacja)	75704	2006-2016	Samorząd Województwa Pomorskiego	7 515 233	0	7 515 233	1 911 631	0	1 911 631	1 822 886	0	1 822 886	1 735 142	0	1 735 142	1 647 398	0	1 647 398	398 176	0	398 176
3.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim (restrukturyzacja)	75704	2006-2016	Samorząd Województwa Pomorskiego	2 146 451	0	2 146 451	533 772	0	533 772	513 472	0	513 472	493 172	0	493 172	472 872	0	472 872	133 163	0	133 163
4.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (restrukturyzacja)	75704	2006-2016	Samorząd Województwa Pomorskiego	9 500 000	0	9 500 000	2 400 000	0	2 400 000	2 200 000	0	2 200 000	2 100 000	0	2 100 000	2 000 000	0	2 000 000	800 000	0	800 000
5.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku (restrukturyzacja)	75704	2006-2021	Samorząd Województwa Pomorskiego	12 900 000	0	12 900 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000
6.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni (restrukturyzacja)	75704	2006-2018	Samorząd Województwa Pomorskiego	12 362 899	0	12 362 899	2 155 038	0	2 155 038	2 062 068	0	2 062 068	1 970 488	0	1 970 488	1 878 808	0	1 878 808	1 787 714	0	1 787 714
7.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku (restrukturyzacja)	75704	2006-2016	Samorząd Województwa Pomorskiego	2 219 238	-2 219 238	0	557 714	-557 714	0	535 710	-535 710	0	513 955	-513 955	0	492 200	-492 200	0	119 659	-119 659	0
8.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (restrukturyzacja)	75704	2008-2021	Samorząd Województwa Pomorskiego	11 513 059	0	11 513 059	1 400 686	0	1 400 686	1 355 346	0	1 355 346	1 311 546	0	1 311 546	1 266 946	0	1 266 946	1 223 002	0	1 223 002
9.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku (restrukturyzacja)	75704	2006-2012	Samorząd Województwa Pomorskiego	23 873	0	23 873	23 873	0	23 873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach (restrukturyzacja)	75704	2006-2020	Samorząd Województwa Pomorskiego	4 360 874	0	4 360 874	573 827	0	573 827	556 178	0	556 178	538 932	0	538 932	521 685	0	521 685	504 651	0	504 651
11.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie - obecnie placówka Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie (restrukturyzacja)	75704	2006-2016	Samorząd Województwa Pomorskiego	918 693	0	918 693	223 733	0	223 733	214 493	0	214 493	205 362	0	205 362	196 031	0	196 031	79 074	0	79 074
12.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. J. Titz-Kosko w Sopocie (restrukturyzacja)	75704	2007-2013	Samorząd Województwa Pomorskiego	268 987	0	268 987	137 350	0	137 350	131 637	0	131 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (restrukturyzacja)	75704	2006-2021	Samorząd Województwa Pomorskiego	19 576 584	0	19 576 584	1 204 400	0	1 204 400	1 847 301	0	1 847 301	2 131 478	0	2 131 478	2 164 761	0	2 164 761	2 186 561	0	2 186 561
14.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach (restrukturyzacja)	75704	2006-2015	Samorząd Województwa Pomorskiego	2 223 708	0	2 223 708	594 410	0	594 410	566 843	0	566 843	543 406	0	543 406	519 049	0	519 049	0	0	0
15.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie - obecnie placówka Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie (restrukturyzacja)	75704	2005-2015	Samorząd Województwa Pomorskiego	1 857 401	0	1 857 401	553 566	0	553 566	526 066	0	526 066	499 519	0	499 519	278 250	0	278 250	0	0	0
ŁĄCZNIE						**108 287 000**	**-2 219 238**	**106 067 762**	**16 670 000**	**-557 714**	**16 112 286**	**16 532 000**	**-535 710**	**15 996 290**	**16 043 000**	**-513 955**	**15 529 045**	**15 338 000**	**-492 200**	**14 845 800**	**10 932 000**	**-119 659**	**10 812 341**

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Stan poręczeń															Limit zobowiązań
						2017			2018			2019			2020			2021			
						na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.	na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.	na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.	na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.	na początek roku	Zmiana (+/-)	na 30 czerwca 2012 r.	na 30 czerwca 2012 r.
1	2	3	4	5	6	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdańsku (restrukturyzacja)	75704	2006-2021	Samorząd Województwa Pomorskiego	2 200 000	0	2 200 000	2 100 000	0	2 100 000	1 900 000	0	1 900 000	1 800 000	0	1 800 000	300 000	0	300 000	20 900 000
2.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (restrukturyzacja)	75704	2006-2016	Samorząd Województwa Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 515 233
3.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Gdańskim (restrukturyzacja)	75704	2006-2016	Samorząd Województwa Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146 451
4.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (restrukturyzacja)	75704	2006-2016	Samorząd Województwa Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500 000
5.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny im. św. Wojciecha w Gdańsku (restrukturyzacja)	75704	2006-2021	Samorząd Województwa Pomorskiego	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000	12 900 000
6.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni (restrukturyzacja)	75704	2006-2018	Samorząd Województwa Pomorskiego	1 695 448	0	1 695 448	813 335	0	813 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 362 899
7.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Gdańsku (restrukturyzacja)	75704	2006-2016	Samorząd Województwa Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (restrukturyzacja)	75704	2008-2021	Samorząd Województwa Pomorskiego	1 178 546	0	1 178 546	1 134 346	0	1 134 346	1 090 146	0	1 090 146	1 046 117	0	1 046 117	506 378	0	506 378	11 513 059
9.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku (restrukturyzacja)	75704	2006-2012	Samorząd Województwa Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 873
10.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach (restrukturyzacja)	75704	2006-2020	Samorząd Województwa Pomorskiego	487 192	0	487 192	469 945	0	469 945	452 998	0	452 998	255 466	0	255 466	0	0	0	4 360 874
11.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie - obecnie placówka Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie (restrukturyzacja)	75704	2006-2016	Samorząd Województwa Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 693
12.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. J. Titz-Kosko w Sopocie (restrukturyzacja)	75704	2007-2013	Samorząd Województwa Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268 987
13.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie (restrukturyzacja)	75704	2006-2021	Samorząd Województwa Pomorskiego	2 198 814	0	2 198 814	2 204 374	0	2 204 374	2 202 856	0	2 202 856	2 309 417	0	2 309 417	1 126 622	0	1 126 622	19 576 584
14.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Prabutach (restrukturyzacja)	75704	2006-2015	Samorząd Województwa Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223 708
15.	Poręczenie kredytu	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Gdańskie Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie - obecnie placówka Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie (restrukturyzacja)	75704	2005-2015	Samorząd Województwa Pomorskiego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 401
ŁĄCZNIE						**9 060 000**	**0**	**9 060 000**	**8 022 000**	**0**	**8 022 000**	**6 846 000**	**0**	**6 846 000**	**6 611 000**	**0**	**6 611 000**	**2 233 000**	**0**	**2 233 000**	**106 067 762**

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ - 3. umowy, których realizacja w roku budżetowym 2012 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2012 WG STANU NA I PÓŁROCZE 2012 R.

Lp.	nazwa	cel	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	ŁACZNE NAKŁADY FINANSOWE OBJĘTE WPF					2012				
					Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan	Zmiana planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
I	Umowy zawarte przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych (KPSS) w Gdańsku	Utrzymanie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku	2010-2013	KPSS Gdańsk	38 174	0	38 174	20 679,41	54,2%	11 190	0	11 190	9 598,91	85,8%
II	Umowy zawarte przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących w Wejherowie (OSW)	Utrzymanie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie	2007-2013	OSW Wejherowo	1 809 460	0	1 809 460	0,00	0,0%	19 730	0	19 730	0,00	0,0%
III	Umowy związane z regionalnymi przewozami pasażerskimi	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	2009-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	535 249 943	-3 932 210	531 317 733	256 687 508,97	48,3%	80 449 943	-800 210	79 649 733	42 336 962,97	53,2%
IV	Ubezpieczenie kolejowych pojazdów szynowych	Zapewnienia ubezpieczenia ruchomego mienia Samorządu Województwa Pomorskiego	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	0	713 335	713 335	0,00	0,0%	0	536 335	536 335	0,00	0,0%
V	Umowy zawarte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Gdańsku	Poprawa ruchu drogowego na drogach Województwa Pomorskiego	2009-2014	ZDW	19 805 135	362 413	20 167 548	8 187 991,37	40,6%	6 286 591	96 149	6 382 740	1 679 384,00	26,3%
VI	Umowy zawarte przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) w Gdańsku	Utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku	2010-2013	WOMP	18 200	0	18 200	9 549,00	52,5%	5 600	0	5 600	6 136,00	109,6%
VII	Umowy zawarte przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Gdańsku	Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku	2011-2015	WUP	184 937	0	184 937	62 466,00	33,8%	36 419	0	36 419	15 762,00	43,3%
				RAZEM:	**557 105 849**	**-2 856 462**	**554 249 387**	**264 968 195**	**47,8%**	**86 809 473**	**-167 726**	**86 641 747**	**44 047 843,88**	**50,8%**

Lp.	nazwa	cel	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	2013			2014			2015			LIMIT ZOBOWIĄZAŃ na 30 czerwca
					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*	*25*
I	Umowy zawarte przez Kolegium Pracowników Służb Społecznych (KPSS) w Gdańsku	Utrzymanie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku	2010-2013	KPSS Gdańsk	11 680	0	11 680	0	0	0	0	0	0	13 271
II	Umowy zawarte przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących w Wejherowie (OSW)	Utrzymanie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie	2007-2013	OSW Wejherowo	19 730	0	19 730	0	0	0	0	0	0	39 460
III	Umowy związane z regionalnymi przewozami pasażerskimi	Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	2009-2015	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	81 400 000	-3 132 000	78 268 000	85 600 000	0	85 600 000	90 000 000	0	90 000 000	291 180 770
IV	Ubezpieczenie kolejowych pojazdów szynowych	Zapewnienia ubezpieczenia ruchomego mienia Samorządu Województwa Pomorskiego	2012-2013	Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego (Dep. Infrastruktury)	0	177 000	177 000	0	0	0	0	0	0	713 335
V	Umowy zawarte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Gdańsku	Poprawa ruchu drogowego na drogach Województwa Pomorskiego	2009-2014	ZDW	4 623 435	130 632	4 754 067	2 382 100	140 032	2 522 132	0	0	0	11 979 555
VI	Umowy zawarte przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) w Gdańsku	Utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku	2010-2013	WOMP	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 164
VII	Umowy zawarte przez Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Gdańsku	Utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku	2011-2015	WUP	34 779	0	34 779	32 922	0	32 922	30 835	0	30 835	119 193
				RAZEM:	**86 095 324**	**-2 824 368**	**83 270 956**	**88 015 022**	**140 032**	**88 155 054**	**90 030 835**	**0**	**90 030 835**	**304 050 748**